



Ortsgemeinde Weinsheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2022/2023

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Weinsheim für die Jahre 2022 / 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.793.150,00 Euro	2.793.600,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.136.850,00 Euro	2.952.850,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 343.700,00 Euro	- 159.250,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 262.100,00 Euro	1.700,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 Euro	1.653.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	135.000,00 Euro	2.157.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 130.000,00 Euro	- 504.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 392.100,00 Euro	- 502.300,00 Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
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

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt		
auf	97.350,00 Euro	616.900,00 Euro

§ 5 Steuersätze

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

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

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2018) betrug 7.147.062,18 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) betrug 6.826.873,59 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) beträgt 6.920.571,14 € und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 6.576.871,14 €.

§ 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 Weinsheim, den _____

(Schmitt)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Weinsheim

für die Haushaltsjahre 2022/2023

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

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

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

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

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

- **Grundsteuer A** **330 v. H.**
- **Grundsteuer B** **400 v. H.**
- **Gewerbsteuer** **385 v. H.**
- **Hundesteuer** **60,00 € für den ersten Hund**
 90,00 € für den zweiten Hund
 120,00 € für jeden weiteren Hund
 (600,00 € für Kampfhunde)

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

Nach einer Analyse der Daten und Werte durch die Kämmerei, ist festzustellen, dass eine Anpassung der Hebesätze der Gemeindesteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer) zu empfehlen ist. Die wesentlichen Feststellungen und Ergebnisse der Analyse hat der Kämmerer in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Gemeinderates Weinsheim vorgestellt.

Insbesondere wurde festgestellt, dass das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt, ca. 75.500,00 € pro Jahr beträgt. Um einen Ausgleich zu erreichen, müssten alle Hebesätze um etwa 15 % erhöht werden. (Grundsteuer A von 300 v. H. auf 345 v. H. Mehrerträge = ca. 1.600,00 €, Grundsteuer B von 365 v. H. auf 420 v. H.: Mehrerträge = ca. 24.800,00 € und die Gewerbesteuer von 365 v. H. auf 455 v. H.: Mehrerträge = ca. 54.500,00 €).

Eine solch starke Erhöhung ist der Bevölkerung nicht zu vermitteln, zumal es sich hier im Wesentlichen um die Finanzierung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt handelt. Andererseits zeigen die laufenden Finanzrechnungen der letzten dreizehn Jahre im Schnitt zwar eine positive Freie Finanzspitze (Durchschnitt: 123.146,19 €), allerdings weisen die künftigen Planjahre eine negative Freie Finanzspitze von im Durchschnitt ca. 60.000 € auf.

Wenn Weinsheim einerseits die jährlichen Abschreibungen nicht erwirtschaftet und andererseits die freien Finanzspitzen in den nächsten Jahren negativ sind, bedeutet das letztendlich, dass die Ortsgemeinde in Zukunft notwendige größere Investitionen ohne die Aufnahme weiterer Schulden nicht finanzieren kann. Langfristig ist damit zu rechnen, dass dann auch der Schuldendienst nicht aus den laufenden Erträgen gedeckt werden kann, was dann zu einer Überschuldung der Gemeinde führen würde. Die weiteren Ausführungen zum Doppelhaushalt 2022/2023 werden diese Aussage bestätigen.

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

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Hebesätze, die sich am Niveau der landesdurchschnittlichen Hebesätze orientieren, bedeuten Mehrerträge von rd. 38.400,00 €.

Damit sollte auch der Forderung der Kommunalaufsichtsbehörde Genüge getan sein.

Nun zum Doppelhaushalt 2022/2023.

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

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

» ...

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

Soweit aus dem Haushaltsrundsreiben des Herrn Innenministers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die zurzeit angedachte Erschließung weiterer Neubaugebiete, insbesondere bei den größeren Ortsgemeinden, wird erst einmal zu einem weiteren Abfluss liquider Mittel führen. Der Erwerb der Grundstücke im künftigen Baugebiet, die dann folgenden Kosten für die

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

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

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

Die Begrenzung der konsumtiven Ausgaben auf das notwendige Maß, die konsequente Ausschöpfung bestehender Einnahmequellen, insbesondere die ordnungsgemäße Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen und Gebühren und die Realisierung von Investitionen, die vom Zeitpunkt her notwendig sowie sachlich und wirtschaftlich vertretbaren Standards entsprechen, sind weiterhin die

Prinzipien, an die sich alle orientieren sollten. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung sollte zukünftig ergänzend geprüft werden, ob entbehrliches Vermögen veräußert werden kann, Aufgaben, soweit Dritte diese kostengünstiger wahrnehmen können, übertragen werden und eine interkommunale Zusammenarbeit unserer Kommunen bei bestimmten öffentlichen Einrichtungen oder Verwaltungsaufgaben möglich ist.

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

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

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

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

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

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 1.901 (nur Hauptwohnsitze 1.805) ist die Ortsgemeinde Weinsheim eine der größeren Gemeinde in unserer Verbandsgemeinde. Durch die Nähe zur Stadt Bad Kreuznach ist sie eine bevorzugte Wohnsitzgemeinde, die alle öffentlichen Einrichtungen vorhält, die an eine Gemeinde ihrer Größenordnung gestellt werden.

Im Übrigen stellt der größte Teil der Bevölkerung seinen Lebensunterhalt durch unselbständige Arbeit sicher. Andererseits haben sich in dem Gewerbegebiet in Richtung Rüdesheim 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.

Der Doppelhaushalt 2022/2023 zeigt eine Vielzahl von Investitionen. Neben kleineren Investitionen (Druck einer Dorfchronik, Anschaffungen für den Bauhof (Schlepper etc.), Anschaffungen für die KiTa (Sonnensegel, Klimageräte/-anlage), Mehrgenerationenplatz und Verbesserung der Spielplätze) ist das zentral geplante Projekt die Erschließung eines Neubaugebietes „Östlich der Strutwiese“. Das jahrelang geplante Neubaugebiet „In der Lay-Glockenacker“ konnte aus den bekannten Gründen nicht realisiert werden.

Weinsheim ist nach wie vor eine attraktive Wohngemeinde. Das zeigen auch immer wieder Anfragen bei der Gemeindeverwaltung nach Baugrundstücken. Um dieser Nachfrage, insbesondere von Weinsheimer Bürgerinnen und Bürgern, gerecht zu werden, soll ein Baugebiet mit 50 - 60 Baugrundstücken in den nächsten Jahren erschlossen werden. Damit das Baugebiet auch zügig bebaut wird und nur wenige langjährige Baulücken entstehen, wird die Gemeinde alle Grundstücksflächen im Plangebiet erwerben. Der Ansatz für die Kaufpreiszahlungen wurde im Haushalt 2023 eingesetzt, da mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes in diesem Jahr zu rechnen und die Kaufpreisfälligkeit davon abhängig ist. Die eigentliche Erschließung wird in den Jahren 2023/2024 erfolgen, so dass dort geschätzte Kosten in Ansatz gebracht wurden. Die Finanzierung des Baugebietes soll dann aus den Verkaufserlösen der Grundstücke erfolgen.

Bekanntlich musste für den Ausbau der Innerortsstraßen inkl. Ellerbachbrücke (Hundsgasse, Backesgasse, Kirchgasse) ein Investitionskredit in Höhe von 381.000,00 € aufgenommen werden. Die Aufnahme der Investitionskredite stellt eine dauerhafte Verschuldung der Gemeinde Weinsheim dar, und wird daher auch langfristig getilgt werden müssen, was die künftigen Haushalte mit dem entsprechenden Schuldendienst belasten wird.

Zur Vorfinanzierung der Erwerbskosten des Baugebietes ist die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens in Höhe von 479.000,00 € notwendig; hinzu kommt ein Liquiditätsdarlehen für die geplanten laufenden negativen Salden der Finanzhaushalte von zusammen 90.250,00 €. 2021 kann sich das Liquiditätsdarlehen auf 503.400,00 € verringern. Diese können in 2023 mit dem Verkauf der künftigen Baugrundstücke gänzlich getilgt werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2024/2025 ist eine weitere größere Maßnahme geplant, und zwar die Erweiterung der Kindertagesstätte mit 2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Landes- und Kreiszuschüsse wird unter Einsatz eigener liquider Mittel dann eine Verschuldung von weiteren 100.000,00 € bis 150.000,00 € verbleiben, die den laufenden Finanzhaushalt dann belasten wird.

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

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

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

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Die Jahresabschlüsse sind bis 2018 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2019 bis 2021 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht wer-

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

In der Ratssitzung vom 07.09.2020 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 auch der Etat 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 2.772.400,00 € und Aufwendungen von 2.914.050,00 € ein Jahresfehlbetrag von 141.650,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 114.850,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen 5.000,00 € und Auszahlungen von 955.000,00 € ein negatives Saldo von 950.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug - 1.064.850,00 € und sollte mit einem Liquiditätsdarlehen (674.850,00 €) und durch einen Investitionskredit (390.000,00 €) finanziert werden.

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

Die jetzt vorliegende vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von rd. - 152.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa 59.000,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 10.000,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung rd. 174.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind auf der Einnahmenseite im Wesentlichen die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 69.400,00 €), bei den Einkommenssteueranteilen (+ 31.400,00 €) und bei der Zuschüssen für die KiTa (+ 30.750,00 €) ursächlich. Dafür gingen allerdings die geplanten Zuschüsse für die Grundschule mit 161.350,00 € weniger ein. Auf der Ausgabeseite konnten 183.750,00 € Sachkosten eingespart werden.

Der investive Bereich weist eine Vielzahl von kleineren Investitionen unter 10.000,00 € auf. Als größere Investitionsmaßnahme ist hier insbesondere der Ausbau der Innerortsstraßen (Hundsgasse, Kirchgasse, Backesgasse) mit einem Restbetrag von 188.688,12 € zu nennen. Letztendlich wurden insgesamt 204.619,59 € investiert. Unter Berücksichtigung von Zweckeinnahmen (hier: Zweckzuweisungen, Anliegerbeiträge) und der freien Finanzspitze musste ein Investitionskredit in Höhe von 381.000,00 € aufgenommen werden, um die Investitionen 2020, aber auch die bereits in den Vorjahren getätigten Investitionsauszahlungen für die Straßenbaumaßnahme zu

finanzieren. Das Eigenkapital geht um ca. 152.000,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensverzehr entspricht, auf 6.826.000,00 € zurück.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021

In der Ratssitzung vom 07.09.2020 wurde auch der Haushaltsplan 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 2.541.150,00 € und Aufwendungen von 2.641.200,00 € ein Jahresfehlbetrag von 100.050,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 18.550,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt Einzahlungen von 1.198.000,00 € und Auszahlungen von 840.000,00 €, und damit ein positives Saldo von 358.000,00 € auf; der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug 319.450,00 € und sollte das Liquiditätsdarlehen aus 2020 verringern.

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

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt, dass in der Ergebnisrechnung ein ordentliches Ergebnis von rd. 15.000,00 € erwirtschaftet wurde; bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa 259.500,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 115.000,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung rd. 289.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind im Wesentlichen die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 226.350,00 €) dafür ursächlich. Deswegen muss in der Ergebnisrechnung ein Sonderposten „Kommunaler Finanzausgleich“ in Höhe von 78.500,00 € gebildet werden, was u. a. ein Grund für die geringere Verbesserung in der Ergebnisrechnung ist.

Der investive Bereich zeigt eine Investitionssumme von 69.879,61,04 €. Neben kleineren Investitionen sind hier die Anschaffungen in der Grundschule (33.874,02 €), die Umnutzung Treppenhaus/ Spülküche in der Kindertagesstätte (25.078,09 €) und die Beregnungsanlage für den Sportplatz (6.295,10 €) zu nennen. Mit dem Einsatz der Zweckeinnahmen (Veräußerungserlöse, Anliegerbeiträge) und der freien Finanzspitze verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von etwa 237.000,00 € die eigenen liquiden Mittel verstärken kann. Das Eigenkapital steigt um ca. 15.000,00 € auf ca. 6.842.000,00 €, so dass in diesem Jahr entsprechend Vermögen aufgebaut werden kann. Die liquiden Mittel am Ende dieses Haushaltsjahres belaufen sich in etwa auf 312.000,00 €.

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

Ergebnishaushalt 2022

Allgemein

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

Für 2022 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 2.793.150,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 3.136.850,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 343.700,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2023 liegen bei 2.793.600,00 €, die Aufwendungen betragen 2.952.850,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 159.250,00 € zur Folge hat.

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

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

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -
<u>Erträge</u>			
Gemeindesteuern	448.000	623.550	624.550
Schlüsselzuweisungen	68.950	56.550	129.700
Einkommensteueranteile	905.450	970.100	1.008.150
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	38.300	35.450	35.450
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	75.250	77.300	77.300
Auflösung von Sonderposten (kom. FA)	1.650	78.500	0
Erträge Veräußerung von Vermögen	91.000	0	0
Auflösung der Rückstellungen	1.900	1.900	1.900
Erträge Kita	602.400	637.150	649.250
Erträge Schule	18.000	0	0
Sonstige Erträge	290.150	312.650	267.300
	2.541.050	2.793.150	2.793.600

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen gesamt	848.050	874.400	891.300
Sachaufwendungen	412.350	664.200	391.600
Abschreibungen	286.750	271.150	271.900
Rückstellungen Instandsetzung	0	0	0
SoPo kom. FAG	0	0	0
Umlagen	1.068.750	1.306.700	1.377.150
Sonstiges	25.300	20.400	20.900
	2.641.200	3.136.850	2.952.850
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-100.150	-343.700	-159.250

Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Bei den originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) ist eine Steigerung um 175.550,00 € festzustellen. Diese Steigerung betrifft im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge (+ 152.000,00 €), da die aktuellen Steuermessbeträge höhere Gewerbesteuererträge erwarten lassen. Die hier bereits eingeplante Anpassung der Steuerhebesätze aller Gemeindesteuern führt zu höheren Grundsteuern von insgesamt 16.850,00 €. Die Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer bringt etwa 22.000,00 €. 2023 beträgt die Steigerung lediglich 1.000,00 € und entspricht einer vorsichtigen Einschätzung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Weinsheim ist, wird in 2022 mit 970.100,00 € und mit 1.008.150,00 € in 2023 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2021 eine Steigerung von 64.650,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (952.017,86 €) rechnen wir damit mit einer Verbesserung von ca. 18.000,00 € oder auch ca. 1,9 %. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzung im November 2021. Es wird erwartet, dass die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung nach dem Einbruch in 2020 trotz der nachhaltig andauernden Pandemie weiter wächst. Die Folgen der Ukraine-Krise sind allerdings hier noch nicht mit „eingepreist“.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 132.750,00 € (2022) bzw. 139.450,00 € (2023).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Weinsheim werden in 2022 56.550,00 € betragen. 2023 wird mit Einnahmen von 129.700,00 € gerechnet. Gegenüber 2021, in dem tatsächlich eine Schlüsselzuweisung von 150.823,00 € floss, ist dies ein starker Rückgang. Dieser begründet sich insbesondere auf die höheren Gewerbesteuererträge im Vorjahr, die zu einer im Vergleich zum Landesdurchschnitt höheren eigenen Steuerkraft führen. In 2023 wird bei der prognostizierten Entwicklung der Steuerkraft in 2022 davon ausgegangen, dass Weinsheim eine höhere Schlüsselzuweisung A erhält, so dass ein Ansatz in einer Größenordnung von 129.700,00 € veranschlagt wurde.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt in beiden Jahren 112.750,00 €.

Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Gebäude und das Infrastrukturvermögen der Gemeinde, da diese in der Regel durch das Land und ggf. durch andere gefördert wurden. Ansonsten gilt hier das gleiche wie bei den bilanziellen Abschreibungen. Auch hier handelt es sich um Schätzwerte.

Hinzu kommt in beiden Jahren wegen der höheren Gewerbesteuereinnahmen im letzten Jahr der sogenannte „Sonderposten Belastung kommunaler Finanzausgleich“. Er muss im Jahresabschluss gebildet werden, wenn die Gewerbesteuerzahlungen im Vergleich zum Durchschnitt der davorliegenden Jahre höher ist. Für 2021 wurde ein Sonderposten von 139.850,00 € errechnet; 2022 und 2023 ist kein Sonderposten zu bilden.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Hier stehen lediglich die jährlichen Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen von 1.900,00 €.

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

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

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

Öffentlich-rechtliche/Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuschüsse betragen jährlich 1.100,00 € und sind erwartete Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden. 2022 kommen noch die Zuschüsse für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mit 25.000,00 € hinzu.

Die Gebühren werden mit 8.300,00 € bzw. 8.250,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 500,00 € höher. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen und den Friedhofsgebühren etwas höhere Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 69.150,00 € um 41.500,00 € jeweils höher wie in den Vorjahren veranschlagt. Sie sind 2022 wegen der Einnahmen im Rahmen der Veranstaltungen rund um die 1.250-Jahr Feier wesentlich höher veranschlagt.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind in beiden Jahren mit 11.650,00 € um 4.050,00 € geringer geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen 45.000,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

Zins- und sonstige Finanzerträge

Nach wie vor erfolgt eine Verzinsung der allgemeinen Rücklagenmittel (vorhandene liquide Mittel) der Ortsgemeinde. Die erwarteten Zinsen betragen 500,00 € in beiden Jahren.

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

Ortsgemeinden die keine eigenen liquiden Mittel haben, sondern ein sog. Liquiditätsdarlehen bei der Verbandsgemeindekasse aufnehmen müssen.

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

Der o. a. Ansatz von 500,00 € entspricht in wesentlichen den erwarteten Zinserträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 2.793.150,00 € (2022) bzw. 2.793.600,00 € (2023).

Personalaufwendungen

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind in 2022 gegenüber 2021 um 26.350,00 € höher. Sie betragen damit 874.400,00 €. Die Steigerung ist insbesondere auf die erwartete Tarifsteigerung zurückzuführen. In 2023 steigen die Personalkosten um weitere 16.900,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind in 2022 insgesamt um 251.850,00 € höher als im Vorjahr; 2023 gehen sie um 272.600,00 € zurück. Sie beinhalten auch größere Posten im Bereich der Sachkosten (Erstellung des Bebauungsplanes für das Wohnbaugebiet = 2022: 30.000 €; 2023 = 30.000 €) sowie höhere Unterhaltungstitel bei der KiTa (Brandschutz und Fenster = 100.000,00 €) und bei der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED-Technik = 2022: 138.000 €) sowie ein Budget für die 1.252 Jahr-Feier (20.000,00 €). Hinzu kommen die erwarteten Tarif- und Preissteigerungen.

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

Wie bereits beschrieben, verringern sich die Sachkosten 2023 um 272.600,00 €, da die o. a. Sachkostenansätze auf das normale Maß zurückgenommen wurden.

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Der Gesamtansatz der Abschreibungen beträgt 274.150,00 € bzw. 271.900,00 € (zum Vergleich: 2021 = 286.750,00 €) beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen. Die Veränderung von + 15.600,00 € / + 750,00 € begründet sich auch einerseits mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse und andererseits durch die abgeschlossenen und geplanten Investitionen (hier insbesondere die Innerortsstraßen), die die Abschreibungen in den Folgejahren erhöhen.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit 18.900,00 € um 900,00 € geringer als 2021. 2023 betragen sie 19.400,00 €.

Weinsheim ist Mitglied des Forstzweckverbandes Rüdesheim. Die Umlage hier beträgt 8.900,00 € (2022) bzw. 9.100,00 € (2023).

Ansonsten sind hier mit 10.000,00 € noch die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Volksbildungswerk, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind, zu nennen.

Umlagen

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

Sie betragen insgesamt 1.203.600,00 € (2022) bzw. 1.261.750,00 € in 2023. Damit sind sie 2022 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 134.850,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2023 wird mit einer weiteren Steigerung von 58.150,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen in 2022 gegenüber 2021 deutlich steigt.

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

Die Ortsgemeinde Weinsheim hat seit 01.07.2022 keine eigene Grundschule mehr und muss daher zukünftig die Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde zahlen, da nunmehr nur noch 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 103.100,00 € (2022) bzw. 115.400,00 € (2023) betragen.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die hier zu erwarteten Zinsen betragen 1.500,00 € für die sogenannten „Gewerbesteuerverzinsungen“ im Falle der Erstattung vorgeleisteter Gewerbesteuererinnahmen. Die Zahlung von Darlehenszinsen werden im Doppelhaushalt 2022/2023 mit 1.000,00 € veranschlagt.

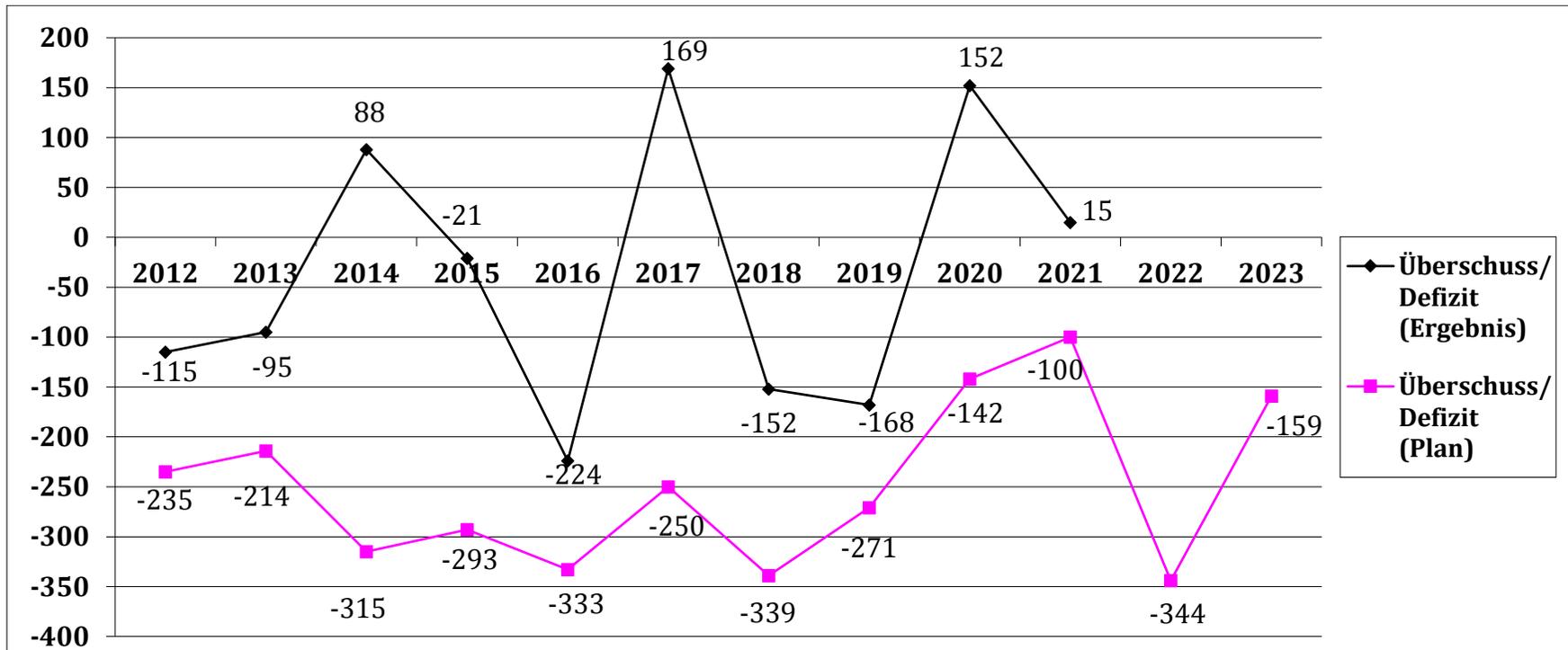
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 3.136.850,00 € bzw. 2.952.850,00 €.

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 343.700,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2022. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2023 liegt der Fehlbetrag bei 159.250,00 €.

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



Finanzhaushalte 2022 und 2023

Allgemein

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

Er hat in 2022 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 2.601.100,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 2.863.700,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 262.100,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 kann dagegen ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 2.680.650,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 2.678.950,00 €, was zu einem Saldo von 1.700,00 € führt.

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

Finanzhaushalt	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -
<u>Einzahlungen</u>			
Gemeindesteuern	448.000	623.550	624.550
Schlüsselzuweisungen	68.950	56.550	129.700
Einkommensteueranteile	905.450	970.100	1.008.150
Einzahlungen Kita	602.400	637.150	649.250
Einzahlungen Schule	18.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	291.650	314.250	269.000
	2.334.450	2.601.600	2.680.650
<u>Auszahlungen</u>			
Personalauszahlungen ges.	846.700	872.400	889.300
Sachauszahlungen	412.350	664.200	391.600
Umlagen	1.068.750	1.306.700	1.377.150
Sonstiges	25.300	20.400	20.900
	2.353.100	2.863.700	2.678.950
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-18.650	-262.100	1.700

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 9.900,00 €/9.950,00 € veranschlagt und damit um 1.600,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von jährlichen Einzahlungen ab.

Personalauszahlungen

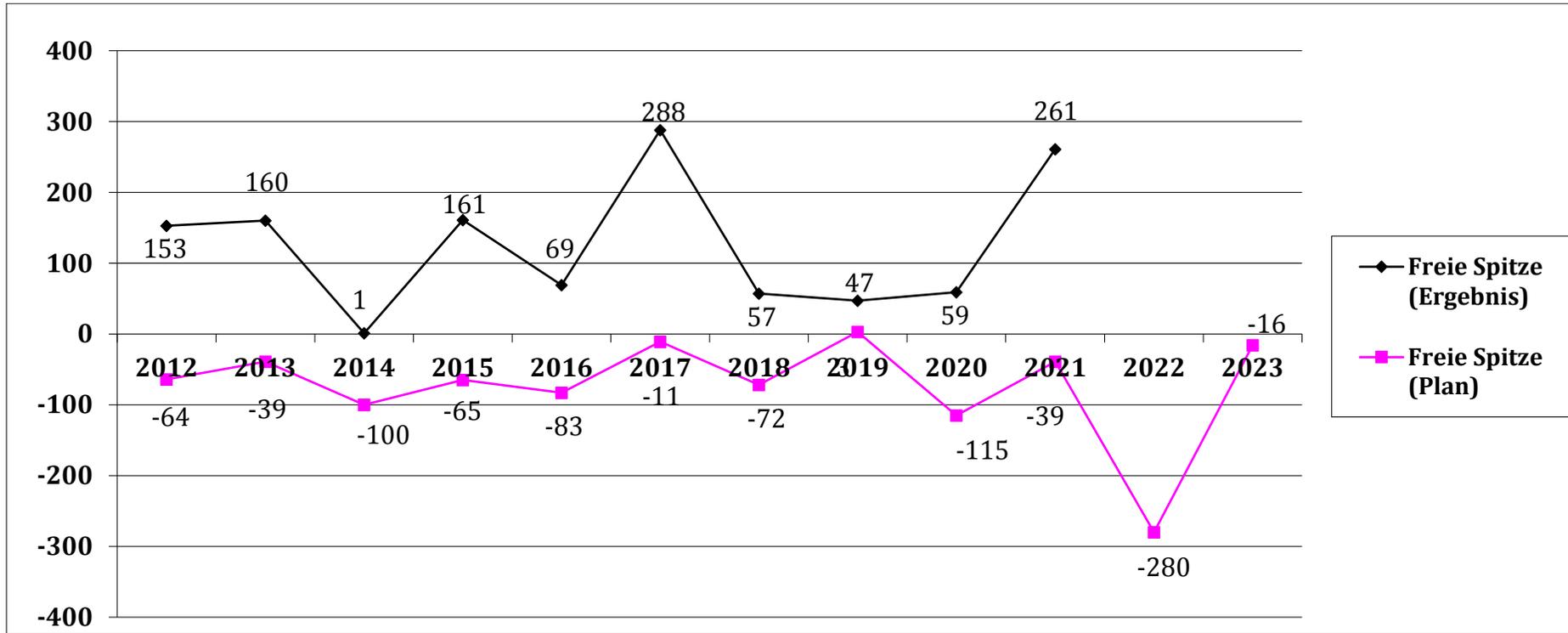
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2022 dargestellt, steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2021 um 26.350,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 2.000,00 €.

Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Die ordentliche Tilgung beträgt in beiden Jahren 17.750,00 €. Die Freie Finanzspitze beträgt 2022 damit - 279.850,00 €. In 2023 liegt sie bei - 16.050,00 €.

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



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt 2022 bei Einzahlungen von 5.000,00 € und Auszahlungen von 135.000,00 € ein negatives Saldo von - 130.000,00 €. Unter Berücksichtigung der Freien Finanzspitze und der ordentlichen Tilgungsleistungen ist die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen in Höhe von 97.350,00 € erforderlich. 2023 stehen den Einzahlungen von 1.653.000,00 € Auszahlungen von 2.157.000,00 € gegenüber. Das daraus resultierende negative Saldo von 504.000,00 € führt unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze und der ordentlichen Tilgung von 17.750,00 € zu einem neu aufzunehmenden Liquiditätsdarlehen von 616.900,00 €.

Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2022/2023

Das Haushaltsjahr **2022** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

Erwerb von Grundstücken für künftiges Baugebiet (Grunderwerbssteuer und Notarkosten)	60.000,00 €
Druck der Dorfchronik	20.000,00 €
Anschaffungen für die KiTa (Sonnensegel, Klimageräte /-anlage)	30.000,00 €
Mehrgenerationenplatz	10.000,00 €
Verbesserung der Spielplätze	15.000,00 €
Summe	135.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Eigenleistungen für den Mehrgenerationenplatz	5.000,00 €
Einsatz eigener liquider Mittel	70.000,00 €
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen zur Vorfinanzierung der Grunderwerbskosten	60.000,00 €

Der Haushalt 2023 beinhaltet folgende Maßnahmen:

Erwerb von Grundstücken für künftiges Baugebiet	1.060.000,00 €
Ablösung von einmaligen Beiträgen für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung (im zukünftigen Baugebiet)	512.000,00 €
Anschaffungen für den Bauhof (Schlepper etc.)	85.000,00 €
Erschließung des künftigen Baugebiet	500.000,00 €
Summe	2.157.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Verkauf von Grundstücken	1.000.000,00 €
Ablösungsbeiträge im Zuge des Verkaufs von Baugrundstücken	653.000,00 €
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen zur Vorfinanzierung des Grunderwerbs im künftigen Baugebiet	504.000,00 €

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

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2024 bis 2025

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

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Jahresfehlbeträge aus, und zwar für 2024 - 121.200,00 € und für 2025 - 150.300,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2024 einen Überschuss von 30.200,00 € und in 2025 einen solchen von 15.050,00 €. Die Freie Finanzspitze ist 2024 mit 12.450,00 € positiv; 2025 dagegen mit - 2.700,00 € negativ.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2024 bis 2025

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2025 sind gleichfalls im Finanzhaushalt 2024 und 2025 enthalten. In diesem Zeitraum sind mehrere Investitionen veranschlagt: der Ausbau der Straße „In der Lay“ (200.000,00 €), die Erschließung des Baugebiets (weitere 1.470.000,00 €) und die Erweiterung der Kindertagesstätte (2.000.000,00 €). Die Finanzierung soll durch die Erschließungs- und Ausbaubeiträge, durch eine Landes- und Kreiszuweisungen und abschließend in 2025 durch einen weiteren Investitionskredit (211.150,00 €) erfolgen.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Weinsheim hat zurzeit Schulden in Höhe von 365.750,00 €. Die aktuelle Haushalts- und Finanzplanung 2022/2023 zeigt lediglich für 2025 die Aufnahme eines weiteren Investitionskredits in Höhe von 211.150,00 €. Zwischendurch ist die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen erforderlich. Die Gesamtverschuldung beträgt am Ende des Finanzplanungszeitraumes 515.950,00 €.

Es zeigt sich damit folgende Entwicklung der Verschuldung:

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1. Finanzierung laufender Defizite	37.350,00 €	52.900,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Liquiditätsdarlehen für Investitionseinzahlungen	60.000,00 €	564.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Investitionskredite	350.500,00 €	335.300,00 €	320.050,00 €	515.950,00 €

Die Investitionskredite stellen eine langfristige Verschuldung dar, die in einer Größenordnung von bis zu 20.000,00 € jährlich abgetragen werden.

Der nunmehr vorgelegte Etat weicht aus den in diesem Bericht genannten Gründen (auch wegen der Folgen der Corona-Krise) vom Finanzplan der Jahre 2018 bis 2021 ab. Bei den Investitionen ist abweichend die genannte Maßnahme veranschlagt.

Die Folgekosten (ohne Abschreibung) der Investitionen sind unter den genannten Bedingungen für die Ortsgemeinde zwar tragbar, jedoch ist hier festzustellen, dass sowohl im Ergebnis- als auch Finanzplan in mehreren Jahren der Finanzplanung negative ordentliche Ergebnisse bzw. geringe freien Finanzspitzen erwartet werden. Das bedeutet, wenn dies tatsächlich so eintreten wird, dass die Gemeinde Weinsheim in den nächsten Jahren von ihrer Substanz lebt.

Trotz der Anpassung der Steuer- und Gebührensätze sind die Freien Finanzspitzen in diesem Zeitraum nur gering positiv. Diese Größenordnung wird in Zukunft bei einer ähnlichen Einnahmeentwicklung weiterhin nicht ausreichen, um künftig größere Investitionen ohne Verschuldung zu finanzieren. Das gilt umso mehr für die kommenden Jahre, was dieser Doppelhaushalt auch zeigt. Die hier ausgewiesenen Defizite lassen vermuten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit von Weinsheim zumindest mittel- und sogar langfristig gefährdet ist, wenn hier nicht grundsätzlich gegengesteuert wird.

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

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.522.363,72	1.490.200	1.726.400	1.772.150	1.827.500	1.874.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	732.380,74	685.800	725.900	787.150	799.000	793.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.621,84	98.850	93.100	93.050	118.550	144.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.160,98	104.600	107.650	79.650	79.650	79.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.910,69	19.350	14.000	14.000	14.500	14.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	71.959,67	141.750	125.600	47.100	47.100	47.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.439.397,64	2.540.550	2.792.650	2.793.100	2.886.300	2.954.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.562,74	848.050	874.400	891.300	904.250	917.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.443,50	325.000	534.800	300.850	305.050	309.100
E11 - Abschreibungen	32.198,87	286.750	271.150	271.900	301.250	352.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.152.559,87	1.088.550	1.325.600	1.396.550	1.423.900	1.451.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	80.404,73	87.350	129.400	90.750	72.050	73.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.504.169,71	2.635.700	3.135.350	2.951.350	3.006.500	3.103.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.772,07	-95.150	-342.700	-158.250	-120.200	-149.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	540,26	500	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56,72	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	483,54	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-64.288,53	-100.150	-343.700	-159.250	-121.200	-150.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.288,53	-100.150	-343.700	-159.250	-121.200	-150.300

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.540.614,59	1.490.200	1.726.400	1.772.150	1.827.500	1.874.800
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	778.806,81	647.500	690.450	751.700	753.100	737.050
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.327,97	25.100	17.400	17.450	14.500	14.550
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.172,13	104.600	107.650	79.650	79.650	79.650
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.673,19	19.350	14.000	14.000	14.500	14.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	51.323,49	47.200	45.200	45.200	45.200	45.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.505.918,18	2.333.950	2.601.100	2.680.150	2.734.450	2.765.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	841.669,63	846.700	872.400	889.300	902.250	915.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.934,35	325.000	534.800	300.850	305.050	309.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.147.085,51	1.088.550	1.325.600	1.396.550	1.423.900	1.451.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	60.265,24	87.350	129.400	90.750	72.050	73.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.444.954,73	2.347.600	2.862.200	2.677.450	2.703.250	2.749.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.963,45	-13.650	-261.100	2.700	31.200	16.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	411,68	500	500	500	500	500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	56,72	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	354,96	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.318,41	-18.650	-262.100	1.700	30.200	15.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.318,41	-18.650	-262.100	1.700	30.200	15.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.488,97	10.000	5.000	0	215.000	627.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.576,14	415.000	0	653.000	1.120.000	130.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	773.000	0	1.000.000	2.043.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065,11	1.198.000	5.000	1.653.000	3.378.000	757.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	204.619,59	840.000	135.000	2.157.000	2.240.000	1.500.000
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	204.619,59	840.000	135.000	2.157.000	2.240.000	1.500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.554,48	358.000	-130.000	-504.000	1.138.000	-743.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-138.236,07	339.350	-392.100	-502.300	1.168.200	-727.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	381.000,00	20.000	0	0	0	211.150
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.164,72	20.000	17.250	17.250	17.250	17.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	378.835,28	0	-17.250	-17.250	-17.250	193.900

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-240.599,21	0	-312.000	0	618.050	-618.050
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	339.050	97.350	519.550	-616.900	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	378.835,28	339.050	80.100	502.300	-634.150	193.900
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	378.835,28	339.050	80.100	502.300	-634.150	193.900
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	240.599,21	0	312.000	0	-618.050	618.050
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	59.153,69	-38.650	-279.350	-15.550	12.950	-2.200

Teilhaushalte

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

- 2.1.1.00 Grundschulen
- 2.7.1.00 Volksbildungswerk
- 2.7.2.00 Bücherei
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen
- 5.7.5.00 Tourismus

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

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

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.2.3.20 Denkmalpflege (Historische Rathäuser)
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
- 5.7.3.19 Freizeitanlagen / Grillhütte

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

- 2.1.1.00 Grundschulen
- 2.7.1.00 Volksbildungswerk
- 2.7.2.00 Bücherei
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen
- 5.7.5.00 Tourismus

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.367,93	4.500	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.022,18	8.550	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.888,50	8.000	31.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			356,39	1.300	500	500	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.259,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.894,51	24.250	33.800	5.800	6.300	6.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			179.813,48	70.450	26.550	26.600	26.600	26.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			181.277,73	76.550	42.250	42.600	42.950	43.300
E11 - Abschreibungen			0,00	23.500	22.550	22.150	22.000	21.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.342,00	2.600	107.100	119.450	121.950	124.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.405,68	41.800	69.800	30.400	30.950	31.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			394.838,89	214.900	268.250	241.200	244.450	247.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-355.944,38	-190.650	-234.450	-235.400	-238.150	-241.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-355.944,38	-190.650	-234.450	-235.400	-238.150	-241.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-355.944,38	-190.650	-234.450	-235.400	-238.150	-241.450

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			7.351,20	4.500	100	100	100	100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.888,77	8.550	300	300	300	300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.384,50	8.000	31.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			356,39	1.300	500	500	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			4.451,83	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			21.432,69	22.350	31.900	3.900	4.400	4.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			180.322,61	69.100	24.550	24.600	24.600	24.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			182.514,27	76.550	42.250	42.600	42.950	43.300
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.300,00	2.600	107.100	119.450	121.950	124.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			30.939,34	41.800	69.800	30.400	30.950	31.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			395.076,22	190.050	243.700	217.050	220.450	223.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-373.643,53	-167.700	-211.800	-213.150	-216.050	-219.500
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			-373.643,53	-167.700	-211.800	-213.150	-216.050	-219.500
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			-373.643,53	-167.700	-211.800	-213.150	-216.050	-219.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.488,97	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			1.488,97	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.150,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.150,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.661,03	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-375.304,56	-167.700	-211.800	-213.150	-216.050	-219.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			350,00	250	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			356,39	1.000	500	500	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.167,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.874,07	3.150	2.700	2.700	3.200	3.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			149.448,12	27.550	26.550	26.600	26.600	26.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.124,62	23.950	30.750	31.100	31.450	31.800
E11 - Abschreibungen			0,00	12.500	12.000	11.850	11.800	11.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.600,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.576,96	22.150	21.800	22.150	22.450	22.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			184.749,70	86.150	91.100	91.700	92.300	92.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-167.875,63	-83.000	-88.400	-89.000	-89.100	-89.750
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			-167.875,63	-83.000	-88.400	-89.000	-89.100	-89.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-167.875,63	-83.000	-88.400	-89.000	-89.100	-89.750

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	250	300	300	300	300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,39	1.000	500	500	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	360,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006,39	1.250	800	800	1.300	1.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.957,25	26.200	24.550	24.600	24.600	24.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.202,48	23.950	30.750	31.100	31.450	31.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.399,27	22.150	21.800	22.150	22.450	22.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.559,00	72.300	77.100	77.850	78.500	79.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-183.552,61	-71.050	-76.300	-77.050	-77.200	-77.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.552,61	-71.050	-76.300	-77.050	-77.200	-77.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.552,61	-71.050	-76.300	-77.050	-77.200	-77.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.150,00	0	0	85.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150,00	0	0	85.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150,00	0	0	-85.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-186.702,61	-71.050	-76.300	-162.050	-77.200	-77.900
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4026 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150,00	0	0	85.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150,00	0	0	-85.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

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

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	
--	--

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.599,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.599,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.990,00	26.650	25.550	25.550	25.550	25.550
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder		250	250	250	250	250
1.1.1.40.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
1.1.1.40.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.1.40.504900 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		1.750	0	0	0	0
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen		1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.511300 Ehrensold		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.40.525900 Kostenerstattungen an Sonstige		500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	500	500	500	500	500
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.990,00	27.650	30.050	30.050	30.050	30.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.391,00	-25.750	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.391,00	-25.750	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
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					
Stand. -Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
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)			-22.391,00	-25.750	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.499,13	-26.300	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	
Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250	300	300	300	300
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		250	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	500	500
1.1.4.00.442420 Kostenerstattungen vom Land		500	0	0	0	500
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		500	0	0	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.568,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.918,68	1.250	300	300	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
1.1.4.00.502220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse		0	0	0	0	0
1.1.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.4.00.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,78	750	750	750	750	750
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
1.1.4.00.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
1.1.4.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (allgemein)		0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.013,55	18.700	18.250	18.500	18.750	19.000
1.1.4.00.562420 Laufende Beratung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
1.1.4.00.563100 Büromaterial		550	500	500	500	500
1.1.4.00.563200 Fachliteratur, Zeitschriften		250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.4.00.563310	Porto		1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren		2.550	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.4.00.563420	Datenübertragungsgebühren		750	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge		7.700	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		250	250	250	250	250
1.1.4.00.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.792,33	19.450	19.000	19.250	19.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.126,35	-18.200	-18.700	-18.950	-18.950
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		1.126,35	-18.200	-18.700	-18.950	-18.950
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.126,35	-18.200	-18.700	-18.950	-18.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	250	300	300	300	300
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren		250	300	300	300	300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	500	500
1.1.4.00.642420 Kostenerstattungen vom Land		500	0	0	0	500
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	0	0	500	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	360,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	1.250	300	300	800	800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
1.1.4.00.702220 Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse		0	0	0	0	0
1.1.4.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.4.00.706290 Sonstige		0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,78	750	750	750	750	750
1.1.4.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
1.1.4.00.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
1.1.4.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (allgemein)		0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.766,79	18.700	18.250	18.500	18.750	19.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.945,57	19.450	19.000	19.250	19.500	19.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.295,57	-18.200	-18.700	-18.950	-18.700	-18.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.295,57	-18.200	-18.700	-18.950	-18.700	-18.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.295,57	-18.200	-18.700	-18.950	-18.700	-18.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.295,57	-18.200	-18.700	-18.950	-18.700	-18.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	356,39	0	500	500	500	500
1.1.4.30.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		0	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356,39	0	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.458,12	900	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten		700	800	850	850	850
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		50	50	50	50	50
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		150	150	150	150	150
1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
1.1.4.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.945,84	22.700	26.000	26.350	26.700	27.050
1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	500	500	500	500
1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		500	500	500	500	500
1.1.4.30.523231 Heizung		2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.4.30.523233 Strom		900	800	850	900	950
1.1.4.30.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		3.100	6.000	6.250	6.500	6.750
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
1.1.4.30.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E11 - Abschreibungen	0,00	12.500	12.000	11.850	11.800	11.750
1.1.4.30.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
1.1.4.30.538100 AfA auf Fahrzeuge		4.100	4.000	3.900	3.850	3.800
1.1.4.30.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.150	750	700	700	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	1.563,41	2.950	3.050	3.150	3.200	3.300
1.1.4.30.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		750	750	750	750	750
1.1.4.30.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		450	500	550	600	650
1.1.4.30.563410 Fernmeldegebühren		350	400	400	400	400
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge		900	900	950	950	1.000
1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.967,37	39.050	42.050	42.400	42.750	43.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.610,98	-39.050	-41.550	-41.900	-42.250	-42.650
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	-146.610,98	-39.050	-41.550	-41.900	-42.250	-42.650
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)	-146.610,98	-39.050	-41.550	-41.900	-42.250	-42.650

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,39	0	500	500	500	500
1.1.4.30.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	356,39	0	500	500	500	500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.458,12	900	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten		700	800	850	850	850
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-		50	50	50	50	50
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		150	150	150	150	150
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		0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.023,70	22.700	26.000	26.350	26.700	27.050
1.1.4.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
1.1.4.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		500	500	500	500	500
1.1.4.30.723231 Heizung		2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.4.30.723233 Stromkosten		900	800	850	900	950
1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		3.100	6.000	6.250	6.500	6.750
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		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- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.632,48	2.950	3.050	3.150	3.200	3.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.114,30	26.550	30.050	30.550	30.950	31.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.757,91	-26.550	-29.550	-30.050	-30.450	-30.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.757,91	-26.550	-29.550	-30.050	-30.450	-30.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.757,91	-26.550	-29.550	-30.050	-30.450	-30.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.150,00	0	0	85.000	0	0
1.1.4.30/4026.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb 410,00 Euro (Bauhof)		0	0	85.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150,00	0	0	85.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.150,00	0	0	-85.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-149.907,91	-26.550	-29.550	-115.050	-30.450	-30.900
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern					
Produkt	1.1.4.30	Bauhof	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.367,93	4.500	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.672,18	8.300	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,50	8.000	31.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.091,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.020,44	21.100	31.100	3.100	3.100	3.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.365,36	42.900	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.153,11	52.600	11.500	11.500	11.500	11.500
E11 - Abschreibungen	0,00	11.000	10.550	10.300	10.200	10.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.742,00	2.600	107.100	119.450	121.950	124.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.828,72	19.650	48.000	8.250	8.500	8.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.089,19	128.750	177.150	149.500	152.150	154.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.068,75	-107.650	-146.050	-146.400	-149.050	-151.700
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	-188.068,75	-107.650	-146.050	-146.400	-149.050	-151.700
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)	-188.068,75	-107.650	-146.050	-146.400	-149.050	-151.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.351,20	4.500	100	100	100	100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.598,77	8.300	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,50	8.000	31.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	4.091,83	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.426,30	21.100	31.100	3.100	3.100	3.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.365,36	42.900	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.311,79	52.600	11.500	11.500	11.500	11.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.300,00	2.600	107.100	119.450	121.950	124.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	17.540,07	19.650	48.000	8.250	8.500	8.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.517,22	117.750	166.600	139.200	141.950	144.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.090,92	-96.650	-135.500	-136.100	-138.850	-141.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.090,92	-96.650	-135.500	-136.100	-138.850	-141.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.090,92	-96.650	-135.500	-136.100	-138.850	-141.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.488,97	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	1.488,97	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,97	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-188.601,95	-96.650	-135.500	-136.100	-138.850	-141.600
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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials, Aufwendungen der Gemeinde für die Verwa der Grundschule

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechtn Grundschulangebots

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.084,73	4.400	0	0	0	0
2.1.1.00.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
2.1.1.00.414421 Zuweisung vom Land (Lernmittelfreiheit)	0,00	400	0	0	0	0
2.1.1.00.414900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.672,18	8.300	0	0	0	0
2.1.1.00.432120 Ausleihgebühr f. entgeltl. Büc	0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.00.435100 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	8.000	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,50	5.000	0	0	0	0
2.1.1.00.441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	906,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.552,24	18.000	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.365,36	42.900	0	0	0	0
2.1.1.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	33.200	0	0	0	0
2.1.1.00.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.900	0	0	0	0
2.1.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	6.800	0	0	0	0
2.1.1.00.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.656,75	40.950	0	0	0	0
2.1.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.00.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	0	0	0	0
2.1.1.00.523131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.523132 Gebäudeunterh. Sanier. (KI 3.0 2.KAP)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.523231 Heizung	0,00	7.750	0	0	0	0
2.1.1.00.523232 Reinigung	0,00	17.750	0	0	0	0
2.1.1.00.523233 Strom	0,00	3.300	0	0	0	0
2.1.1.00.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.300	0	0	0	0
2.1.1.00.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.1.00.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.00.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.00.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	3.500	0	0	0	0
2.1.1.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	800	0	0	0	0
2.1.1.00.524710	Sanitätsmaterial	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.00.525420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.00.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	0	0	0	0
2.1.1.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	11.000	10.550	10.300	10.200	10.100
2.1.1.00.534300	AfA auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	11.000	10.550	10.300	10.200	10.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 2.1.1.00.544240	Transferaufwendungen Sonderumlage Schulen	0,00 0,00	0 0	103.100 103.100	115.400 115.400	117.850 117.850	120.300 120.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.542,81	12.150	0	0	0	0
2.1.1.00.562200	Leasing	0,00	1.450	0	0	0	0
2.1.1.00.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
2.1.1.00.562420	Laufende Beratung	0,00	2.350	0	0	0	0
2.1.1.00.562430	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.563100	Büromaterial	0,00	2.050	0	0	0	0
2.1.1.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	0	0	0	0
2.1.1.00.563210	Bücher	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.563310	Porto	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.00.563410	Fernmeldegebühren	0,00	750	0	0	0	0
2.1.1.00.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	4.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.1.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.564,92	107.000	113.650	125.700	128.050	130.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.012,68	-89.000	-113.650	-125.700	-128.050	-130.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-180.012,68	-89.000	-113.650	-125.700	-128.050	-130.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-180.012,68	-89.000	-113.650	-125.700	-128.050	-130.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.068,00	4.400	0	0	0	0
2.1.1.00.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
2.1.1.00.614421 Zuweisung vom Land (Lernmittelfreiheit)	0,00	400	0	0	0	0
2.1.1.00.614900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.598,77	8.300	0	0	0	0
2.1.1.00.632120 Ausleihgebühr f. entgelt. Büch	0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.00.635100 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	8.000	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,50	5.000	0	0	0	0
2.1.1.00.641400 Beteiligung Essenskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	906,83	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.958,10	18.000	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.365,36	42.900	0	0	0	0
2.1.1.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	33.200	0	0	0	0
2.1.1.00.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	2.900	0	0	0	0
2.1.1.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	6.800	0	0	0	0
2.1.1.00.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.625,43	40.950	0	0	0	0
2.1.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.00.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	0	0	0	0
2.1.1.00.723131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.723132 Gebäudeunterh. Sanier. (KI 3.0 2.KAP)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.723231 Heizung	0,00	7.750	0	0	0	0
2.1.1.00.723232 Reinigung	0,00	17.750	0	0	0	0
2.1.1.00.723233 Stromkosten	0,00	3.300	0	0	0	0
2.1.1.00.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.300	0	0	0	0
2.1.1.00.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
2.1.1.00.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.00.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
2.1.1.00.724300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen für Schülerbetreuung	0,00	100	0	0	0	0
2.1.1.00.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	3.500	0	0	0	0
2.1.1.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	800	0	0	0	0
2.1.1.00.724710	Sanitätsmaterial	0,00	50	0	0	0	0
2.1.1.00.725420	Kostenerstattungen an das Land	0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.00.725430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	600	0	0	0	0
2.1.1.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	103.100	115.400	117.850	120.300
2.1.1.00.744240	Sonderumlage Schulen	0,00	0	103.100	115.400	117.850	120.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		9.542,81	12.150	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		194.533,60	96.000	103.100	115.400	117.850	120.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-181.575,50	-78.000	-103.100	-115.400	-117.850	-120.300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-181.575,50	-78.000	-103.100	-115.400	-117.850	-120.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-181.575,50	-78.000	-103.100	-115.400	-117.850	-120.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.488,97	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		1.488,97	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,97	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-180.086,53	-78.000	-103.100	-115.400	-117.850	-120.300
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 2022

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

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Ellerbach-Nahe

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kutlur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
2.7.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)	0,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kutlur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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 (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	400,00	400	400	400	400	400
2.7.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)	0,00	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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400,00	-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 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kutlur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.2.00	Bücherei	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Aufrechterhaltung bzw. Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der verschiedenen Medien wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften etc., Aufwendungen der Gemeinde für die Verwaltung der Bücherei (Personalkosten und Sachkosten)

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Buchangebotes

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kutlur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.2.00	Bücherei	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.7.2.00.563210 Bücher	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kutlur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.2.00	Bücherei	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kutlur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.2.00	Bücherei	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kutlur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderats

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.283,20	100	100	100	100	100
2.8.1.00.414900 Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)	0,00	100	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	31.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	31.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.185,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.468,20	3.100	31.100	3.100	3.100	3.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,36	11.650	11.500	11.500	11.500	11.500
2.8.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	650	500	500	500	500
2.8.1.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.442,00	2.200	2.600	2.650	2.700	2.750
2.8.1.00.541520 Zuwendung an Musikschule	0,00	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege)	0,00	100	100	100	100	100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.796,41	6.000	46.500	6.750	7.000	7.250
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.500	5.750	6.000	6.250
2.8.1.00.563980 Kulturelle Veranstaltungen (1250 Jahr-Feier)	0,00	0	40.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.734,77	19.850	60.600	20.900	21.200	21.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.266,57	-16.750	-29.500	-17.800	-18.100	-18.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.266,57	-16.750	-29.500	-17.800	-18.100	-18.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kutlur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
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	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.266,57	-16.750	-29.500	-17.800	-18.100	-18.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.283,20	100	100	100	100	100
2.8.1.00.614900 Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)	0,00	100	100	100	100	100
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	31.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	31.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	3.185,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.468,20	3.100	31.100	3.100	3.100	3.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686,36	11.650	11.500	11.500	11.500	11.500
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	650	500	500	500	500
2.8.1.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	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	2.200	2.600	2.650	2.700	2.750
2.8.1.00.741520 Zuwendung an Musikschule	0,00	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur-und Heimatpflege)	0,00	100	100	100	100	100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.507,76	6.000	46.500	6.750	7.000	7.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.194,12	19.850	60.600	20.900	21.200	21.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.725,92	-16.750	-29.500	-17.800	-18.100	-18.400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.725,92	-16.750	-29.500	-17.800	-18.100	-18.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.725,92	-16.750	-29.500	-17.800	-18.100	-18.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.725,92	-16.750	-29.500	-17.800	-18.100	-18.400
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 2022

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Senioren der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.18.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-900,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-900,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	900,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.18.741900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900,00	-500	-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	-900,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900,00	-500	-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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-900,00	-500	-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 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kutlur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	489,50	500	500	500	500	500
5.7.5.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489,50	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489,50	-500	-500	-500	-500	-500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-489,50	-500	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-489,50	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	489,50	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	489,50	500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-489,50	-500	-500	-500	-500	-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	-489,50	-500	-500	-500	-500	-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	-489,50	-500	-500	-500	-500	-500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-489,50	-500	-500	-500	-500	-500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung

3.6.5.20 Kindertagesstätte

3.6.6.10 Kinderspielplätze

4.2.1.00 Förderung des Sports

4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

5.7.3.11 Mehrzweckhallen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			556.273,81	611.250	644.150	656.250	676.000	696.250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.334,96	14.000	14.450	14.400	14.400	14.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.951,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.666,90	13.600	11.250	11.250	11.250	11.250
E7 + Sonstige laufende Erträge			129,63	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			587.356,30	657.550	688.550	700.600	720.350	740.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			656.120,67	708.750	765.450	780.750	792.450	804.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.068,46	123.050	231.850	134.500	137.250	139.900
E11 - Abschreibungen			471,00	64.350	56.250	57.500	54.650	76.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.047,67	5.500	6.000	6.250	6.500	6.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.225,00	17.100	19.400	20.050	20.700	21.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			775.932,80	918.750	1.078.950	999.050	1.011.550	1.048.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-188.576,50	-261.200	-390.400	-298.450	-291.200	-307.900
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			-188.576,50	-261.200	-390.400	-298.450	-291.200	-307.900
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)			-188.576,50	-261.200	-390.400	-298.450	-291.200	-307.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			592.588,61	573.050	608.800	620.900	630.150	639.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.149,50	15.500	16.050	16.100	13.150	13.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.839,25	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.429,40	13.600	11.250	11.250	11.250	11.250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			129,63	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			633.136,39	620.850	654.800	666.950	673.250	682.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			656.120,67	708.750	765.450	780.750	792.450	804.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			97.822,56	123.050	231.850	134.500	137.250	139.900
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			4.247,67	5.500	6.000	6.250	6.500	6.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			13.592,75	17.100	19.400	20.050	20.700	21.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			771.783,65	854.400	1.022.700	941.550	956.900	972.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-138.647,26	-233.550	-367.900	-274.600	-283.650	-289.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-138.647,26	-233.550	-367.900	-274.600	-283.650	-289.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-138.647,26	-233.550	-367.900	-274.600	-283.650	-289.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	5.000	0	195.000	609.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	195.000	609.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.830,13	0	55.000	0	540.000	1.500.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.830,13	0	55.000	0	540.000	1.500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.830,13	0	-50.000	0	-345.000	-891.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-144.477,39	-233.550	-417.900	-274.600	-628.650	-1.180.600
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,96	3.500	3.950	3.900	3.900	3.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.716,60	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.033,56	13.250	13.700	13.650	13.650	13.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.282,25	10.700	15.450	15.750	16.000	16.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.502,79	9.100	9.950	10.200	10.450	10.700
E11 - Abschreibungen	0,00	5.850	5.800	5.800	5.300	5.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	411,44	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.196,48	25.950	31.500	32.050	32.050	32.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.162,92	-12.700	-17.800	-18.400	-18.400	-18.950
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	-12.162,92	-12.700	-17.800	-18.400	-18.400	-18.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.162,92	-12.700	-17.800	-18.400	-18.400	-18.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.881,50	5.000	5.550	5.600	2.650	2.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.003,10	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.884,60	13.400	13.950	14.000	11.050	11.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.282,25	10.700	15.450	15.750	16.000	16.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629,87	9.100	9.950	10.200	10.450	10.700
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	231,92	300	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.144,04	20.100	25.700	26.250	26.750	27.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	740,56	-6.700	-11.750	-12.250	-15.700	-16.150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	740,56	-6.700	-11.750	-12.250	-15.700	-16.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	740,56	-6.700	-11.750	-12.250	-15.700	-16.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	40.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	740,56	-6.700	-11.750	-12.250	-55.700	-16.150
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Urnengrabplatten						
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
1018 Friedhof						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.3.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Friedhof)	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316,96	3.500	3.950	3.900	3.900	3.850
5.5.3.10.432240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.439100 Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	1.000	1.350	1.400	1.450	1.500
5.5.3.10.439110 Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)	0,00	1.500	1.400	1.300	1.250	1.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.716,60	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.5.3.10.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	350	350	350	350	350
5.5.3.10.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.442910 Grabräumungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.033,56	13.250	13.700	13.650	13.650	13.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.282,25	10.700	15.450	15.750	16.000	16.250
5.5.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	8.300	11.950	12.200	12.400	12.600
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.3.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.700	2.450	2.500	2.550	2.600
5.5.3.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.502,79	9.100	9.950	10.200	10.450	10.700
5.5.3.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523233 Strom	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.350	3.000	3.250	3.500	3.750
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.10.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 - Abschreibungen	0,00	5.850	5.800	5.800	5.300	5.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.5.3.10.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	650	650	650	650	650
5.5.3.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.600	3.600	3.600	3.100	3.100
5.5.3.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	550	450	450	450	450
5.5.3.10.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	200	250	250	250	250
5.5.3.10.538700 AfA auf sonstige Pflanzungen	0,00	850	850	850	850	850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	411,44	300	300	300	300	300
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.196,48	25.950	31.500	32.050	32.050	32.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.162,92	-12.700	-17.800	-18.400	-18.400	-18.950
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	-12.162,92	-12.700	-17.800	-18.400	-18.400	-18.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.162,92	-12.700	-17.800	-18.400	-18.400	-18.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	9.881,50	5.000	5.550	5.600	2.650	2.700
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.639100 Grabnutzungsentgelte / Friedhofsgebühren	0,00	4.000	4.350	4.400	1.450	1.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.003,10	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.5.3.10.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	350	350	350	350	350
5.5.3.10.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.884,60	13.400	13.950	14.000	11.050	11.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.282,25	10.700	15.450	15.750	16.000	16.250
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	8.300	11.950	12.200	12.400	12.600
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	700	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.700	2.450	2.500	2.550	2.600
5.5.3.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629,87	9.100	9.950	10.200	10.450	10.700
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.723233 Stromkosten	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.350	3.000	3.250	3.500	3.750
5.5.3.10.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	231,92	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.144,04	20.100	25.700	26.250	26.750	27.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	740,56	-6.700	-11.750	-12.250	-15.700	-16.150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	740,56	-6.700	-11.750	-12.250	-15.700	-16.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	740,56	-6.700	-11.750	-12.250	-15.700	-16.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	40.000	0
5.5.3.10/1018.785334 Hochbaumaßnahme (Leichenhalle/Friedhofswege)	0,00	0	0	0	40.000	0
5.5.3.10/1018.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme	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
5.5.3.10/0001.788330 Waren	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	740,56	-6.700	-11.750	-12.250	-55.700	-16.150
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 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			556.273,81	609.900	642.800	654.900	674.650	694.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.018,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.951,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			950,30	5.200	2.850	2.850	2.850	2.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			129,63	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			577.322,74	644.300	674.850	686.950	706.700	726.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			644.838,42	698.050	750.000	765.000	776.450	788.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.565,67	113.950	221.900	124.300	126.800	129.200
E11 - Abschreibungen			471,00	58.500	50.450	51.700	49.350	70.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.047,67	5.500	6.000	6.250	6.500	6.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.813,56	16.800	19.100	19.750	20.400	21.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			753.736,32	892.800	1.047.450	967.000	979.500	1.015.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-176.413,58	-248.500	-372.600	-280.050	-272.800	-288.950
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			-176.413,58	-248.500	-372.600	-280.050	-272.800	-288.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-176.413,58	-248.500	-372.600	-280.050	-272.800	-288.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	592.588,61	573.050	608.800	620.900	630.150	639.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.268,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.839,25	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,30	5.200	2.850	2.850	2.850	2.850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	129,63	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.251,79	607.450	640.850	652.950	662.200	671.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	644.838,42	698.050	750.000	765.000	776.450	788.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.192,69	113.950	221.900	124.300	126.800	129.200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	4.247,67	5.500	6.000	6.250	6.500	6.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.360,83	16.800	19.100	19.750	20.400	21.050
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	753.639,61	834.300	997.000	915.300	930.150	945.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.387,82	-226.850	-356.150	-262.350	-267.950	-273.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.387,82	-226.850	-356.150	-262.350	-267.950	-273.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.387,82	-226.850	-356.150	-262.350	-267.950	-273.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	195.000	609.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	195.000	609.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.830,13	0	55.000	0	500.000	1.500.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.830,13	0	55.000	0	500.000	1.500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.830,13	0	-50.000	0	-305.000	-891.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-145.217,95	-226.850	-406.150	-262.350	-572.950	-1.164.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1002 Palmsteinhalle								
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
1025 Mehrgenerationenplatz								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
3		Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
1026 Erweiterung der KiTa								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	195.000	609.000
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000
3		Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-305.000	-891.000
4026 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)								
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.830,13	0	45.000	0	0	0
3		Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4		Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.830,13	0	-45.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderats	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	0	0	0	0
3.6.2.50.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Jugendförderung)	0,00	50	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.2.50.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.50.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-150	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit kleinen Kindern

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556.273,81	578.050	613.350	625.450	644.700	664.150
3.6.5.20.414420 Zuweisungen vom Land (KiTa)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.414430 Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa)	0,00	573.050	607.300	619.400	628.650	638.100
3.6.5.20.414900 Zuschüsse von Sonstigen (KiTa)	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.20.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (KiTa)	0,00	5.000	4.550	4.550	14.550	24.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.432130 Kindergartenbeiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.951,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.20.441100 Erträge Essenkosten (Frühstück)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,30	3.350	2.350	2.350	2.350	2.350
3.6.5.20.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	350	350	350	350	350
3.6.5.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576.148,11	607.400	641.700	653.800	673.050	692.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	644.838,42	657.950	697.250	711.150	721.800	732.650
3.6.5.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	512.650	543.100	553.950	562.250	570.700
3.6.5.20.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	43.250	45.900	46.800	47.500	48.200
3.6.5.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	101.950	108.150	110.300	111.950	113.650
3.6.5.20.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.647,27	76.350	184.900	86.600	88.300	90.000
3.6.5.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	105.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523231 Heizung	0,00	6.750	6.000	6.250	6.500	6.750
3.6.5.20.523232 Reinigung	0,00	25.500	30.000	30.500	31.000	31.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern				
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt							
		Ergebnis des	Ansatz des				
		Vorvorjahres	Vorjahres 2021				
		2020	Ansatz des				
			Haushaltsjahres				
			2022				
			Planung				
			Haushaltsjahr				
			2023				
			Planung				
			Haushaltsjahr				
			2024				
			Planung				
			Haushaltsjahr				
			2025				
3.6.5.20.523233	Strom	0,00	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
3.6.5.20.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.524200	Essenskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
3.6.5.20.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	3.000	3.250	3.500	3.750
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 - Abschreibungen		471,00	17.000	16.350	17.600	16.850	41.300
3.6.5.20.534200	AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	36.100
3.6.5.20.538530	AfA auf Betriebsausstattung	0,00	800	800	800	300	250
3.6.5.20.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.100	4.450	5.700	5.450	4.950
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		10.917,42	13.500	16.100	16.650	17.200	17.750
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.000	3.250	3.500	3.750
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	550	600	650	700
3.6.5.20.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.562420	Laufende Beratung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	0,00	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	750	800	850	850	900
3.6.5.20.563210	Bücher	0,00	100	150	150	200	200
3.6.5.20.563310	Porto	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.5.20.563410	Fernmeldegebühren	0,00	950	850	900	950	1.000
3.6.5.20.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	500	500	500	500
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	4.800	7.500	7.600	7.700	7.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		722.874,11	764.800	914.600	832.000	844.150	881.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-146.726,00	-157.400	-272.900	-178.200	-171.100	-189.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-146.726,00	-157.400	-272.900	-178.200	-171.100	-189.200
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-146.726,00	-157.400	-272.900	-178.200	-171.100	-189.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	592.588,61	573.050	608.800	620.900	630.150	639.600
3.6.5.20.614420 Zuweisungen vom Land (KiTa)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.614430 Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa)	0,00	573.050	607.300	619.400	628.650	638.100
3.6.5.20.614900 Zuschüsse von Sonstigen (KiTa)	0,00	0	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.632130 Kindergartenbeiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.839,25	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.6.5.20.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.641400 Beteiligung Essenskosten	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,30	3.350	2.350	2.350	2.350	2.350
3.6.5.20.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	350	350	350	350	350
3.6.5.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.351,16	602.400	637.150	649.250	658.500	667.950
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	644.838,42	657.950	697.250	711.150	721.800	732.650
3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	512.650	543.100	553.950	562.250	570.700
3.6.5.20.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	43.250	45.900	46.800	47.500	48.200
3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	101.950	108.150	110.300	111.950	113.650
3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.915,49	76.350	184.900	86.600	88.300	90.000
3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	105.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.723231 Heizung	0,00	6.750	6.000	6.250	6.500	6.750
3.6.5.20.723232 Reinigung	0,00	25.500	30.000	30.500	31.000	31.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
3.6.5.20.723233	Stromkosten	0,00	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
3.6.5.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.724200	Essenskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
3.6.5.20.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	3.000	3.250	3.500	3.750
3.6.5.20.724710	Sanitätsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.724800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.725430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		10.782,99	13.500	16.100	16.650	17.200	17.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		724.536,90	747.800	898.250	814.400	827.300	840.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-112.185,74	-145.400	-261.100	-165.150	-168.800	-172.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-112.185,74	-145.400	-261.100	-165.150	-168.800	-172.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-112.185,74	-145.400	-261.100	-165.150	-168.800	-172.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	195.000	609.000
3.6.5.20/1026.681420	Investitionszuwendungen vom Land (KiTa)	0,00	0	0	0	130.000	407.000
3.6.5.20/1026.681430	Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden (KiTa)	0,00	0	0	0	65.000	202.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	195.000	609.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.830,13	0	30.000	0	500.000	1.500.000
3.6.5.20/1026.785334 Hochbaumaßnahme (Erweiterung der KiTa)	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000
3.6.5.20/4026.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	30.000	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	5.830,13	0	30.000	0	500.000	1.500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.830,13	0	-30.000	0	-305.000	-891.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-118.015,87	-145.400	-291.100	-165.150	-473.800	-1.063.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.550	16.500	16.900	17.150	17.400
3.6.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	10.500	12.800	13.050	13.250	13.450
3.6.6.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	900	1.100	1.150	1.150	1.150
3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.150	2.600	2.700	2.750	2.800
3.6.6.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,42	700	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	3.150	2.700	3.200	3.200	3.200
3.6.6.10.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.10.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.950	2.500	3.000	3.000	3.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408,42	17.400	20.400	21.300	21.550	21.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.408,42	-17.400	-20.400	-21.300	-21.550	-21.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.408,42	-17.400	-20.400	-21.300	-21.550	-21.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung				
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt			
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			
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.408,42	-17.400	-20.400	-21.300
						-21.550
						-21.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	13.550	16.500	16.900	17.150	17.400
3.6.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	10.500	12.800	13.050	13.250	13.450
3.6.6.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	900	1.100	1.150	1.150	1.150
3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	2.150	2.600	2.700	2.750	2.800
3.6.6.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,10	700	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.410,10	14.250	17.700	18.100	18.350	18.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.410,10	-14.250	-17.700	-18.100	-18.350	-18.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410,10	-14.250	-17.700	-18.100	-18.350	-18.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410,10	-14.250	-17.700	-18.100	-18.350	-18.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.6.10/1025.681900 Investitionszuschüsse von Sonstige (Eigenleistungen)	0,00	0	5.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
3.6.6.10/1025.785335 Tiefbaumaßnahme (Mehrgenerationenplatz)	0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.6.10/4026.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	15.000	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	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.410,10	-14.250	-37.700	-18.100	-18.350	-18.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.6.20	Jugendraum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Jugendräumen.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Kinder- und Jugendliche der Ortsgemeinde

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

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.6.20	Jugendraum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,00	750	300	300	300	300
3.6.6.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	100	100	100	100
3.6.6.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	100	100	100	100
3.6.6.20.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.636,00	750	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.636,00	-750	-300	-300	-300	-300
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	-1.636,00	-750	-300	-300	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.636,00	-750	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.6.20	Jugendraum	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,00	750	300	300	300	300
3.6.6.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	100	100	100	100
3.6.6.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	100	100	100	100
3.6.6.20.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.636,00	750	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.636,00	-750	-300	-300	-300	-300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.636,00	-750	-300	-300	-300	-300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.636,00	-750	-300	-300	-300	-300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.6.20	Jugendraum	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.636,00	-750	-300	-300	-300	-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 2022

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

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 Sponsoreb für Veranstaltungen.
Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
		Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	2.300
4.2.1.00.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	1.400
4.2.1.00.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.047,67	5.500
4.2.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)		0,00	5.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.047,67	7.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.047,67	-7.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-7.047,67	-7.800
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-7.047,67	-7.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	4.247,67	5.500	6.000	6.250	6.500	6.750
4.2.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)	0,00	5.500	6.000	6.250	6.500	6.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.247,67	5.500	6.000	6.250	6.500	6.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.247,67	-5.500	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.247,67	-5.500	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.247,67	-5.500	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.247,67	-5.500	-6.000	-6.250	-6.500	-6.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	11.650	15.850	16.150	16.400	16.650
4.2.4.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	9.000	12.250	12.500	12.700	12.900
4.2.4.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.850	2.500	2.550	2.600	2.650
4.2.4.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.11.523120 Außenanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 - Abschreibungen	0,00	8.400	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.11.534500 AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	8.050	0	0	0	0
4.2.4.11.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	650	650	650	650
4.2.4.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590,96	25.550	22.350	22.650	22.900	23.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-590,96	-25.550	-22.350	-22.650	-22.900	-23.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-590,96	-25.550	-22.350	-22.650	-22.900	-23.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-590,96	-25.550	-22.350	-22.650	-22.900	-23.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	11.650	15.850	16.150	16.400	16.650
4.2.4.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	9.000	12.250	12.500	12.700	12.900
4.2.4.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.850	2.500	2.550	2.600	2.650
4.2.4.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.11.723120 Außenanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590,96	17.150	21.350	21.650	21.900	22.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-590,96	-17.150	-21.350	-21.650	-21.900	-22.150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-590,96	-17.150	-21.350	-21.650	-21.900	-22.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-590,96	-17.150	-21.350	-21.650	-21.900	-22.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11/4026.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-590,96	-17.150	-21.350	-21.650	-21.900	-22.150
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 2022

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

Beschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Verwaltung der Palmsteinhalle. Erstellung von Belegungsplänen. Abrechnung der Mieten/Benutzungsgebühren

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger und Vereine der Ortsgemeinde
Ziele	

Privatrechtliche Vermietung der gemeindeeigenen Palmsteinhalle mit dem Ziel der Potimierung der Auslatung. Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung. Abdeckug der Personal- und Sachkosten.

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.7.3.11.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen		0,00	23.450	23.450	23.450	22.000	19.400
5.7.3.11.534500	AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
5.7.3.11.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.800	4.800	4.800	3.350	750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.896,14	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
5.7.3.11.563410	Fernmeldegebühren	0,00	400	0	0	0	0
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.179,16	72.200	76.750	77.950	77.700	76.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.004,53	-62.400	-68.300	-69.500	-69.250	-67.950
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.004,53	-62.400	-68.300	-69.500	-69.250	-67.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.004,53	-62.400	-68.300	-69.500	-69.250	-67.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.11.632100 Benutzungsgebühren für die Palmsteinhalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,00	1.850	500	500	500	500
5.7.3.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.11.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.150	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	129,63	200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900,63	5.050	3.700	3.700	3.700	3.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	14.900	20.400	20.800	21.100	21.400
5.7.3.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	11.550	15.800	16.100	16.350	16.600
5.7.3.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.000	1.350	1.400	1.400	1.400
5.7.3.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	2.350	3.250	3.300	3.350	3.400
5.7.3.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.640,14	30.650	30.000	30.700	31.500	32.200
5.7.3.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.11.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.11.723231 Heizung	0,00	10.400	10.000	10.500	11.000	11.500
5.7.3.11.723232 Reinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.723233 Stromkosten	0,00	4.800	4.500	4.600	4.700	4.800
5.7.3.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.850	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.3.11.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
5.7.3.11.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	2.577,84	3.200	2.900	3.000	3.100	3.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.217,98	48.750	53.300	54.500	55.700	56.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.317,35	-43.700	-49.600	-50.800	-52.000	-53.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.317,35	-43.700	-49.600	-50.800	-52.000	-53.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.317,35	-43.700	-49.600	-50.800	-52.000	-53.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanier.Palmsteinhalle)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.317,35	-43.700	-49.600	-50.800	-52.000	-53.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung
5.5.5.90	Wirtschaftswege
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus
5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.522.363,72	1.490.200	1.726.400	1.772.150	1.827.500	1.874.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.739,00	70.050	81.650	130.800	122.900	97.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,70	76.300	78.350	78.350	103.850	130.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.321,48	78.100	58.150	58.150	58.150	58.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,40	4.450	2.250	2.250	2.250	2.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	51.570,53	139.650	123.500	45.000	45.000	45.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.813.146,83	1.858.750	2.070.300	2.086.700	2.159.650	2.207.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.628,59	68.850	82.400	83.950	85.200	86.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.097,31	125.400	260.700	123.750	124.850	125.900
E11 - Abschreibungen	31.727,87	198.900	192.350	192.250	224.600	254.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.140.170,20	1.080.450	1.212.500	1.270.850	1.295.450	1.320.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.774,05	28.450	40.200	40.300	20.400	20.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.333.398,02	1.502.050	1.788.150	1.711.100	1.750.500	1.807.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	479.748,81	356.700	282.150	375.600	409.150	400.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	540,26	500	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56,72	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	483,54	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	480.232,35	351.700	281.150	374.600	408.150	399.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	480.232,35	351.700	281.150	374.600	408.150	399.050

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.540.614,59	1.490.200	1.726.400	1.772.150	1.827.500	1.874.800
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			178.867,00	69.950	81.550	130.700	122.850	97.350
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			289,70	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			82.948,38	78.100	58.150	58.150	58.150	58.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.887,40	4.450	2.250	2.250	2.250	2.250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			46.742,03	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.851.349,10	1.690.750	1.914.400	2.009.300	2.056.800	2.078.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			5.226,35	68.850	82.400	83.950	85.200	86.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			115.597,52	125.400	260.700	123.750	124.850	125.900
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.141.537,84	1.080.450	1.212.500	1.270.850	1.295.450	1.320.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			15.733,15	28.450	40.200	40.300	20.400	20.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.278.094,86	1.303.150	1.595.800	1.518.850	1.525.900	1.553.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			573.254,24	387.600	318.600	490.450	530.900	525.150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			411,68	500	500	500	500	500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			56,72	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			354,96	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			573.609,20	382.600	317.600	489.450	529.900	524.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			573.609,20	382.600	317.600	489.450	529.900	524.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	10.000	0	0	20.000	18.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.576,14	415.000	0	653.000	1.120.000	130.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	773.000	0	1.000.000	2.043.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.576,14	1.198.000	0	1.653.000	3.183.000	148.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			195.639,46	840.000	80.000	2.072.000	1.700.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			195.639,46	840.000	80.000	2.072.000	1.700.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-192.063,32	358.000	-80.000	-419.000	1.483.000	148.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			381.545,88	740.600	237.600	70.450	2.012.900	672.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			381.000,00	20.000	0	0	0	126.150
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			2.164,72	20.000	17.250	17.250	17.250	17.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			378.835,28	0	-17.250	-17.250	-17.250	108.900
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	-312.000	0	619.050	-619.050

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	339.050	97.350	434.550	-531.900	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		378.835,28	339.050	80.100	417.300	-549.150	108.900	

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.522.363,72	1.490.200	1.726.400	1.772.150	1.827.500	1.874.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.413,00	68.950	56.550	129.700	121.850	96.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,70	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.664,29	76.400	56.400	56.400	56.400	56.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,40	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.579,08	1.650	78.500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.758.932,19	1.639.300	1.917.950	1.958.350	2.005.850	2.027.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.414,23	31.750	31.700	31.900	32.100	32.300
E11 - Abschreibungen	174,87	16.700	6.300	6.300	6.300	6.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.140.170,20	1.080.450	1.212.500	1.270.850	1.295.450	1.320.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.151,89	5.100	6.100	6.100	6.150	6.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.202.911,19	1.134.000	1.256.600	1.315.150	1.340.000	1.365.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	556.021,00	505.300	661.350	643.200	665.850	662.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	540,26	500	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56,72	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	483,54	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	556.504,54	500.300	660.350	642.200	664.850	661.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	556.504,54	500.300	660.350	642.200	664.850	661.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.540.614,59	1.490.200	1.726.400	1.772.150	1.827.500	1.874.800
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.867,00	68.950	56.550	129.700	121.850	96.350
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,70	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.291,19	76.400	56.400	56.400	56.400	56.400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,40	2.000	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.801.709,88	1.637.650	1.839.450	1.958.350	2.005.850	2.027.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.691,49	31.750	31.700	31.900	32.100	32.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.141.537,84	1.080.450	1.212.500	1.270.850	1.295.450	1.320.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9.755,39	5.100	6.100	6.100	6.150	6.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.984,72	1.117.300	1.250.300	1.308.850	1.333.700	1.359.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623.725,16	520.350	589.150	649.500	672.150	668.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	411,68	500	500	500	500	500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	56,72	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	354,96	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.080,12	515.350	588.150	648.500	671.150	667.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	624.080,12	515.350	588.150	648.500	671.150	667.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	624.080,12	515.350	588.150	648.500	671.150	667.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	381.000,00	20.000	0	0	0	126.150
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.164,72	20.000	17.250	17.250	17.250	17.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	378.835,28	0	-17.250	-17.250	-17.250	108.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

verantwortlich: Kämmerer

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-312.000	0	619.050	-619.050
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	339.050	97.350	434.550	-531.900	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	378.835,28	339.050	80.100	417.300	-549.150	108.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement
Mieter, Pächter

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	9.665,76	13.000	500	500	500	500
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten	0,00	13.000	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,40	2.000	0	0	0	0
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.503,16	15.000	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,70	5.950	5.700	5.900	6.100	6.300
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.20.523231 Heizung	0,00	2.700	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.4.20.523233 Strom	0,00	550	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.700	1.500	1.550	1.600	1.650
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	390,00	250	500	500	500	500
1.1.4.20.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	250	300	300	300	300
1.1.4.20.568100 Grundsteuer	0,00	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.445,70	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.057,46	8.800	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
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	6.057,46	8.800	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern					
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			6.057,46	8.800	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.665,76	13.000	500	500	500	500
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten	0,00	13.000	500	500	500	500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,40	2.000	0	0	0	0
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.503,16	15.000	500	500	500	500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,47	5.950	5.700	5.900	6.100	6.300
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.20.723231 Heizung	0,00	2.700	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.4.20.723233 Stromkosten	0,00	550	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.700	1.500	1.550	1.600	1.650
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	390,00	250	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.534,47	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.968,69	8.800	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.968,69	8.800	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.968,69	8.800	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.968,69	8.800	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Ortsgemeinderats	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

Steigerung der Gewinnsituation der Ortsgemeinde. Praktizierter Umweltschutz.

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.1.10.441910 Energieeinspeisevergütung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,24	400	500	500	500	500
5.3.1.10.523330 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
5.3.1.10.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	150	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	10.400	0	0	0	0
5.3.1.10.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.400	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.702,15	2.050	2.400	2.400	2.450	2.450
5.3.1.10.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	500	550	550	600	600
5.3.1.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	650	650	650	650	650
5.3.1.10.567100 Gewerbesteuer	0,00	400	550	550	550	550
5.3.1.10.567200 Körperschaftsteuer	0,00	500	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.497,39	12.850	2.900	2.900	2.950	2.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.352,61	7.150	17.100	17.100	17.050	17.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	17.352,61	7.150	17.100	17.100	17.050	17.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.352,61	7.150	17.100	17.100	17.050	17.050

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.753,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.1.10.641910 Energieeinspeisevergütung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.753,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
5.3.1.10.723330 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
5.3.1.10.725500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	150	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	6.256,34	2.050	2.400	2.400	2.450	2.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.256,34	2.450	2.900	2.900	2.950	2.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.497,57	17.550	17.100	17.100	17.050	17.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.497,57	17.550	17.100	17.100	17.050	17.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.497,57	17.550	17.100	17.100	17.050	17.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.497,57	17.550	17.100	17.100	17.050	17.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,70	100	100	100	100	100
5.5.5.10.436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.723,59	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.798,29	37.600	30.100	30.100	30.100	30.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.563,29	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen	174,87	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.627,63	11.700	8.900	9.100	9.300	9.500
5.5.5.10.541440 Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim	0,00	11.700	8.900	9.100	9.300	9.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.213,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
5.5.5.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.578,79	39.900	37.600	37.800	38.000	38.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.780,50	-2.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.780,50	-2.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.780,50	-2.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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
5.5.5.10.614410 Zuweisungen vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,70	100	100	100	100	100
5.5.5.10.636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.971,52	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.071,22	37.600	30.100	30.100	30.100	30.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.547,02	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	24.900	25.000	25.000	25.000	25.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	9.627,63	11.700	8.900	9.100	9.300	9.500
5.5.5.10.741440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	11.700	8.900	9.100	9.300	9.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.109,05	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.283,70	39.900	37.600	37.800	38.000	38.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.787,52	-2.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.787,52	-2.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.787,52	-2.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.787,52	-2.300	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Einrichtung einer Breitbandversorgung hinsichtlich Telekommunikation und Internet.

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.7.1.10.532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.1	Breitbandversorgung	Produktart: intern
Produkt	5.7.1.10	Breitbandversorgung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.522.363,72	1.490.200	1.726.400	1.772.150	1.827.500	1.874.800
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	10.500	11.550	11.550	11.550	11.550
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	162.000	182.800	183.800	190.800	192.800
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	270.000	422.000	422.000	422.000	422.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	905.450	970.100	1.008.150	1.052.900	1.095.300
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	36.800	32.300	33.300	34.050	34.550
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	99.950	100.450	106.150	109.000	111.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.413,00	68.950	56.550	129.700	121.850	96.350
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	68.950	56.550	129.700	121.850	96.350
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.579,08	1.650	78.500	0	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich	0,00	1.650	78.500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.689.355,80	1.560.800	1.861.450	1.901.850	1.949.350	1.971.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.130.542,57	1.068.750	1.203.600	1.261.750	1.286.150	1.311.100
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	25.650	40.500	40.500	40.500	40.500
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	710.500	792.350	832.000	848.600	865.600
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	332.600	370.750	389.250	397.050	405.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.846,74	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.389,31	1.068.750	1.203.600	1.261.750	1.286.150	1.311.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	530.966,49	492.050	657.850	640.100	663.200	660.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	530.966,49	492.050	657.850	640.100	663.200	660.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	530.966,49	492.050	657.850	640.100	663.200	660.050

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.540.614,59	1.490.200	1.726.400	1.772.150	1.827.500	1.874.800
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	10.500	11.550	11.550	11.550	11.550
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	162.000	182.800	183.800	190.800	192.800
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	270.000	422.000	422.000	422.000	422.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	905.450	970.100	1.008.150	1.052.900	1.095.300
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	36.800	32.300	33.300	34.050	34.550
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	99.950	100.450	106.150	109.000	111.400
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	177.867,00	68.950	56.550	129.700	121.850	96.350
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	68.950	56.550	129.700	121.850	96.350
6.1.1.00.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.718.481,59	1.559.150	1.782.950	1.901.850	1.949.350	1.971.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.131.910,21	1.068.750	1.203.600	1.261.750	1.286.150	1.311.100
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	25.650	40.500	40.500	40.500	40.500
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	710.500	792.350	832.000	848.600	865.600
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	332.600	370.750	389.250	397.050	405.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.131.910,21	1.068.750	1.203.600	1.261.750	1.286.150	1.311.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	586.571,38	490.400	579.350	640.100	663.200	660.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	586.571,38	490.400	579.350	640.100	663.200	660.050

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	586.571,38	490.400	579.350	640.100	663.200	660.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	586.571,38	490.400	579.350	640.100	663.200	660.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.	
--	--

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	540,26	500	500	500	500	500
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.472100 Zinserträge aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	56,72	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.00.574300 Zinsaufwand an Verbandsgemeinde	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	483,54	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	483,54	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	483,54	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	411,68	500	500	500	500	500
6.1.2.00.671430 Zinserträge von Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200 Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	56,72	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.00.774300 Zinsauszahlungen an Verbandsgemeinde	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	354,96	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	354,96	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	354,96	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	354,96	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	381.000,00	20.000	0	0	0	126.150
6.1.2.00/9001.692531 Aufnahme eines Investitionsdarlehen Eurowährung (fester Zins)	0,00	20.000	0	0	0	126.150
6.1.2.00/9002.692631 Darlehen gem. Getränkelieferungsvertrag	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.164,72	20.000	17.250	17.250	17.250	17.250
6.1.2.00/9001.792510 Tilgung von Krediten (fester Zins)	0,00	20.000	15.250	15.250	15.250	15.250
6.1.2.00/9002.792610 Darlehen gem. Bierlieferungsvertrag	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	378.835,28	0	-17.250	-17.250	-17.250	108.900
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-312.000	0	619.050	-619.050
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	339.050	97.350	434.550	-531.900	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	378.835,28	339.050	80.100	417.300	-549.150	108.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.326,00	1.100	25.100	1.100	1.050	1.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	76.200	78.250	78.250	103.750	130.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,19	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.991,45	138.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.214,64	219.450	152.350	128.350	153.800	180.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.628,59	68.850	82.400	83.950	85.200	86.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.683,08	93.650	229.000	91.850	92.750	93.600
E11 - Abschreibungen	31.553,00	182.200	186.050	185.950	218.300	248.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.622,16	23.350	34.100	34.200	14.250	14.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.486,83	368.050	531.550	395.950	410.500	442.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.272,19	-148.600	-379.200	-267.600	-256.700	-262.250
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	-76.272,19	-148.600	-379.200	-267.600	-256.700	-262.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-76.272,19	-148.600	-379.200	-267.600	-256.700	-262.250

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	950	950	950	950	950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,19	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	46.742,03	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.639,22	53.100	74.950	50.950	50.950	50.950
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.226,35	68.850	82.400	83.950	85.200	86.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.906,03	93.650	229.000	91.850	92.750	93.600
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	5.977,76	23.350	34.100	34.200	14.250	14.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.110,14	185.850	345.500	210.000	192.200	194.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.470,92	-132.750	-270.550	-159.050	-141.250	-143.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.470,92	-132.750	-270.550	-159.050	-141.250	-143.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.470,92	-132.750	-270.550	-159.050	-141.250	-143.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	20.000	18.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.576,14	415.000	0	653.000	1.120.000	130.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	773.000	0	1.000.000	2.043.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576,14	1.198.000	0	1.653.000	3.183.000	148.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	195.639,46	840.000	80.000	2.072.000	1.700.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.639,46	840.000	80.000	2.072.000	1.700.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.063,32	358.000	-80.000	-419.000	1.483.000	148.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-242.534,24	225.250	-350.550	-578.050	1.341.750	4.550
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1023 Steinerne Brücke								
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
1024 Druck Dorfchronik								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0
3026 Grundstücksverkehr								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	773.000	0	1.000.000	2.043.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.319,76	310.000	60.000	1.572.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.319,76	463.000	-60.000	-572.000	2.043.000	0
6008 Ausbau von Innerortsstraßen (Hunds-, Backes- und Kirchgasse, Ellerbachbrücke)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.576,14	5.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			46.803,93	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			-43.227,79	5.000	0	0	0	0
6010 Erschließung des künftigen Baugebiets								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	410.000	0	653.000	1.120.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.271,10	500.000	0	500.000	1.470.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.271,10	-90.000	0	153.000	-350.000	0
6011 Straßenbau "In der Lay"								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	10.000	148.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	200.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-190.000	148.000
6012 Fußgängerbrücke zur Hundgasse								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	10.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	30.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
6014 Brücke Kirchgasse								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			141.884,19	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-141.884,19	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

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

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,19	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	91.000	0	0	0	0
1.1.4.10.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	91.000	0	0	0	0
1.1.4.10.464100 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.657,19	92.700	1.750	1.750	1.750	1.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.015,50	4.300	5.700	5.800	5.850	5.900
1.1.4.10.502210 Vergütungen	0,00	3.250	4.300	4.400	4.450	4.500
1.1.4.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
1.1.4.10.504200 Beiträge zu gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	650	900	900	900	900
1.1.4.10.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.506290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811,87	3.450	2.650	2.750	2.850	2.950
1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.10.523231 Heizung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
E11 - Abschreibungen	0,00	4.300	4.350	4.250	4.250	4.250
1.1.4.10.534700 AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	450	500	500	500	500
1.1.4.10.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.10.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
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. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.146,12	1.600	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.10.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	0	0
1.1.4.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	800	750	750	800	800
1.1.4.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.973,49	13.650	15.050	15.150	15.300	15.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.316,30	79.050	-13.300	-13.400	-13.550	-13.700
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	-12.316,30	79.050	-13.300	-13.400	-13.550	-13.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.316,30	79.050	-13.300	-13.400	-13.550	-13.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	1.657,19	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.657,19	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.613,26	4.300	5.700	5.800	5.850	5.900
1.1.4.10.702210 Vergütungen	0,00	3.250	4.300	4.400	4.450	4.500
1.1.4.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
1.1.4.10.704200 Beiträge zu gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	650	900	900	900	900
1.1.4.10.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.706290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120,17	3.450	2.650	2.750	2.850	2.950
1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.10.723231 Heizung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.145,12	1.600	2.350	2.350	2.350	2.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.878,55	9.350	10.700	10.900	11.050	11.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.221,36	-7.650	-8.950	-9.150	-9.300	-9.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.221,36	-7.650	-8.950	-9.150	-9.300	-9.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.221,36	-7.650	-8.950	-9.150	-9.300	-9.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	773.000	0	1.000.000	2.043.000	0
1.1.4.10/3026.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)	0,00	773.000	0	1.000.000	2.043.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	773.000	0	1.000.000	2.043.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.319,76	310.000	60.000	1.572.000	0	0
1.1.4.10/3026.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	0,00	310.000	60.000	1.572.000	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	-1.319,76	310.000	60.000	1.572.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319,76	463.000	-60.000	-572.000	2.043.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.901,60	455.350	-68.950	-581.150	2.033.700	-9.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	30.000	30.000	10.000	10.000
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000	30.000	30.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	30.000	30.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.356,60	20.000	30.000	30.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.356,60	20.000	30.000	30.000	10.000	10.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.356,60	-20.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.356,60	-20.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.356,60	-20.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.356,60	-20.000	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Schutz und Pflege des historischen Rathauses (Backes).

Auftrag	Zielgruppe
Beschluss des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll zu gestalten

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
5.2.3.20.432100 Benutzungsgebühren für historisches Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	200	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,17	5.450	4.800	4.950	5.150	5.300
5.2.3.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.20.523231 Heizung	0,00	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
5.2.3.20.523233 Strom	0,00	800	500	550	600	650
5.2.3.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	500	250	250	300	300
5.2.3.20.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.20.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.2.3.20.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	790,11	900	900	950	950	1.000
5.2.3.20.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	900	900	950	950	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.903,28	8.350	7.700	7.900	8.100	8.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.853,28	-8.150	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.853,28	-8.150	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.853,28	-8.150	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
5.2.3.20.632100 Benutzungsgebühren für historisches Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	200	200	200	200	200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702,64	5.450	4.800	4.950	5.150	5.300
5.2.3.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.20.723231 Heizung	0,00	2.600	2.000	2.100	2.200	2.300
5.2.3.20.723233 Stromkosten	0,00	800	500	550	600	650
5.2.3.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	500	250	250	300	300
5.2.3.20.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	790,11	900	900	950	950	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.492,75	6.350	5.700	5.900	6.100	6.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.442,75	-6.150	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.442,75	-6.150	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.442,75	-6.150	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.442,75	-6.150	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.414410 Zuweisungen vom Bund (Straßenbeleuchtung)	0,00	0	12.000	0	0	0
5.4.1.11.414420 Zuweisungen vom Land (Straßenbeleuchtung)	0,00	0	12.000	0	0	0
5.4.1.11.414430 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.250	77.300	77.300	102.800	129.200
5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	75.250	77.300	77.300	102.800	129.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.11.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.991,45	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.991,45	125.350	149.400	125.400	150.900	177.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	44.650	53.000	54.150	55.000	55.850
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	34.550	41.050	41.900	42.550	43.200
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.000	3.550	3.650	3.700	3.750
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.100	8.400	8.600	8.750	8.900
5.4.1.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.912,94	76.750	213.700	76.200	76.700	77.200
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	31.500	30.000	30.500	31.000	31.500
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.000	153.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	8.293,00	141.900	146.050	146.050	178.450	208.200
5.4.1.11.532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.1.11.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	14.750	17.200	17.200	17.100	17.000
5.4.1.11.534900	AfA auf sonstige Gebäude	0,00	550	550	550	550	550
5.4.1.11.535100	AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	700	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.11.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	124.850	115.700	115.650	148.200	178.250
5.4.1.11.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	550	550	550	550
5.4.1.11.536900	AfA auf sonstige Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.11.538700	AfA auf sonstige Pflanzungen	0,00	350	1.700	1.750	1.700	1.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.205,94	263.300	412.750	276.400	310.150	341.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.214,49	-137.950	-263.350	-151.000	-159.250	-163.950
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	-34.214,49	-137.950	-263.350	-151.000	-159.250	-163.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.214,49	-137.950	-263.350	-151.000	-159.250	-163.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.614410 Zuweisungen vom Bund (Straßenbeleuchtung)	0,00	0	12.000	0	0	0
5.4.1.11.614420 Zuweisungen vom Land (Straßenbeleuchtung)	0,00	0	12.000	0	0	0
5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	46.742,03	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.742,03	50.100	72.100	48.100	48.100	48.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	44.650	53.000	54.150	55.000	55.850
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	34.550	41.050	41.900	42.550	43.200
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	3.000	3.550	3.650	3.700	3.750
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	7.100	8.400	8.600	8.750	8.900
5.4.1.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.313,40	76.750	213.700	76.200	76.700	77.200
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	31.500	30.000	30.500	31.000	31.500
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.000	153.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	200	200	200	200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.313,40	121.400	266.700	130.350	131.700	133.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.571,37	-71.300	-194.600	-82.250	-83.600	-84.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.571,37	-71.300	-194.600	-82.250	-83.600	-84.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.571,37	-71.300	-194.600	-82.250	-83.600	-84.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	20.000	18.000
5.4.1.11/6008.681662 Anzahlung Landeszuwendung (Ausbau Hunds-, Kirch- und Backesgasse)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6011.681420 Investitionszuwendungen vom Land (In der Lay)	0,00	0	0	0	10.000	18.000
5.4.1.11/6012.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.000	0	0	10.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.576,14	415.000	0	653.000	1.120.000	130.000
5.4.1.11/6008.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Innerortsstraßen)	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.11/6008.682650 Anzahlung Beiträge (Hunds-, Backes- Kirchgasse)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6010.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Neubaugebiet)	0,00	410.000	0	653.000	1.120.000	0
5.4.1.11/6011.682500 Beiträge - privater Bereich -(Straßenbau "In der Lay")	0,00	0	0	0	0	130.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576,14	425.000	0	653.000	1.140.000	148.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6008.784400 Anzahlungen imm.Vermögensgegenstände (Hundsgasse)	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	196.959,22	530.000	0	500.000	1.700.000	0
5.4.1.11/6008.785335 Tiefbaumaßnahme (Innerortsstraßen: Hunds-, Backes- und Kirchgasse)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6008.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau Hundsgasse, Kirchgasse, Backesgasse)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6010.785335 Tiefbaumaßnahme (Neubaugebiet)	0,00	500.000	0	500.000	1.470.000	0
5.4.1.11/6010.785935 AiB Erschließung des künftigen Baugebiets Glockenacker, Kaulenberg, Hörnchen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6011.785335 Tiefbaumaßnahme (Straßenbau "In der Lay")	0,00	0	0	0	200.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.1.11/6012.785335 Tiefbaumaßnahme (Fußgängerbrücke zur Hundsgasse)	0,00	30.000	0	0	30.000	0
5.4.1.11/6014.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Brücke Kirchgasse)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.959,22	530.000	0	500.000	1.700.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.383,08	-105.000	0	153.000	-560.000	148.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-215.954,45	-176.300	-194.600	70.750	-643.600	63.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
5.5.2.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	400	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	2.652,00	5.400	5.050	5.050	5.050	5.050
5.5.2.10.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.2.10.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.250	3.900	3.900	3.900	3.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.652,00	5.800	5.550	5.550	5.550	5.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.652,00	-5.800	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.652,00	-5.800	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.652,00	-5.800	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	500	500	500
5.5.2.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	400	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-500	-500	-500	-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	0,00	-400	-500	-500	-500	-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	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung (vorrangig die Bevölkerung der eigenen Gemeinde, zur Kostendeckung allerdings auch an Fremde). Abdeckung der Personal- und Sachkosten.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	750	750	750	750	750
5.7.3.19.432100 Benutzungsgebühren für die Freizeitanlage	0,00	750	750	750	750	750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.19.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,00	800	800	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	9.050	11.250	11.400	11.600	11.800
5.7.3.19.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	7.000	8.700	8.850	9.000	9.150
5.7.3.19.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	600	750	750	750	750
5.7.3.19.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.450	1.800	1.800	1.850	1.900
5.7.3.19.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,50	550	550	550	550	550
5.7.3.19.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.19.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.19.523231 Heizung	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.19.523233 Strom	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.19.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	500	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	610,93	750	750	800	850	900
5.7.3.19.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	750	750	800	850	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375,43	10.850	13.050	13.250	13.500	13.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.235,43	-10.050	-12.250	-12.450	-12.700	-12.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.235,43	-10.050	-12.250	-12.450	-12.700	-12.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.235,43	-10.050	-12.250	-12.450	-12.700	-12.950

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	750	750	750	750	750
5.7.3.19.632100 Benutzungsgebühren für die Freizeitanlagen	0,00	750	750	750	750	750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.19.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140,00	800	800	800	800	800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	9.050	11.250	11.400	11.600	11.800
5.7.3.19.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	7.000	8.700	8.850	9.000	9.150
5.7.3.19.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	600	750	750	750	750
5.7.3.19.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.450	1.800	1.800	1.850	1.900
5.7.3.19.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775,49	550	550	550	550	550
5.7.3.19.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.19.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.19.723231 Heizung	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.19.723233 Stromkosten	0,00	150	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	610,93	750	750	800	850	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386,42	10.350	12.550	12.750	13.000	13.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.246,42	-9.550	-11.750	-11.950	-12.200	-12.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.246,42	-9.550	-11.750	-11.950	-12.200	-12.450

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schmitt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.246,42	-9.550	-11.750	-11.950	-12.200	-12.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.246,42	-9.550	-11.750	-11.950	-12.200	-12.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2022/2023
Ortsgemeinde Weinsheim

Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr						
	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das Haushalts- jahr 2022/2023	SOLL 2020/2021	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterun- gen (z.B Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abwei- chungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
Teilhaushalt 1:						
	Gemeindearbeiter	EG 5	1,51	1,77	1,77	10 Std. Kostenerstattung durch VGV, da 10 Std. Hausmeister GS ab 07/21
	Gemeindearbeiter	EG 3	1,00	1,00	1,00	
2.1.1.00	Betreuende Grundschule	EG 3	0,00	0,39	0,39	k.w.
	Schulsekretärin	EG 3	0,00	0,09	0,13	k.w.
	Reinigungskraft	EG 2	0,00	0,17	0,17	k.w.
Teilhaushalt 2:						
5.7.3.11	Raumpflegerin	EG 1	0,00	0,00	0,00	
3.6.5.20	Kita-Leitung	S 13	1,00	1,00	1,00	
	stellv. Kita-Leitung	S 9	1,00	1,00	1,00	
	Gruppenleiterin	S 8a	0,00	2,77	0,77	k.w.
	Springerkraft (Überbelegung)	S 8a	0,00	0,50	0,00	k.w.
	interkulturelle Fachkraft	S 8a	0,00	0,62	0,62	k.w.
	staatl. anerk. Erzieherin	S 8a	9,03	3,12	6,38	

Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr						
	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	für das Haushalts- jahr 2022/2023	SOLL 2020/2021	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterun- gen (z.B Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abwei- chungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	pädagog. Kraft	S4	0,79	0,00	0,00	
	Gruppenleiterin	S 4	0,00	0,79	0,79	k.w.
	Erziehungshelferin	S 3	0,00	0,51	0,00	k.w.
	Wirtschaftskraft	EG 2	0,74	0,32	0,32	
	Wirtschaftskraft	EG 5	1,51	0,39	0,39	
	"	EG 3	0,00	0,00	0,00	k.w.
Teilhaushalt 3:						
	1.1.4.10 u. 5.7.3.12	Raumpflegerin	EG 2	0,11	0,11	0,11
			16,71	14,55	14,83	
Nachrichtlich						
	BerufspraktikantIn		0,50	0,50	0,50	

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2022/2023

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	0	0	0	3.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	500
9 Sonstige laufende Erträge	1.900	1.900	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.700	1.900	300	3.600
11 Personalaufwendungen	21.250	20.250	0	1.000
12 Versorgungsaufwendungen	5.300	5.300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750	4.000	750	26.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	12.000	0	600	12.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.800	500	18.250	3.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.100	30.050	19.600	42.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.400	-28.150	-19.300	-38.950
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-88.400	-28.150	-19.300	-38.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.400	-28.150	-19.300	-38.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.400	-28.150	-19.300	-38.950
	0	0	0	0

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Weinsheim

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	-76.300	-28.050	-18.700	-29.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.300	-28.050	-18.700	-29.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.300	-28.050	-18.700	-29.550
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.300	-28.050	-18.700	-29.550
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-76.300	-28.050	-18.700	-29.550

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	2.1.1.00	2.7.1.00	2.7.2.00 in €	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	100	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	0	0	31.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.100	0	0	0	31.100	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	0	0	0	11.500	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	10.550	10.550	0	0	100	0	300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.100	103.100	400	0	2.600	1.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	48.000	0	0	500	46.500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.150	113.650	400	500	60.700	1.500	800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.050	-113.650	-400	-500	-29.600	-1.500	-800
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-146.050	-113.650	-400	-500	-29.600	-1.500	-800
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.050	-113.650	-400	-500	-29.600	-1.500	-800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.050	-113.650	-400	-500	-29.600	-1.500	-800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	2.1.1.00	2.7.1.00	2.7.2.00 in €	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.500	-103.100	-400	-500	-29.500	-1.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.500	-103.100	-400	-500	-29.500	-1.500	-500
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	-135.500	-103.100	-400	-500	-29.500	-1.500	-500
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	-135.500	-103.100	-400	-500	-29.500	-1.500	-500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	20.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-135.500	-103.100	-400	-500	-49.500	-1.500	-500

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Weinsheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350	1.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950	3.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.700	13.700
11 Personalaufwendungen	15.450	15.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950	9.950
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	5.800	6.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.500	32.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.800	-18.550
23 Finanzergebnis	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.800	-18.550
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.800	-18.550
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Weinsheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	
	in €	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.750	-11.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.750	-11.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.750	-11.750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.750	-11.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.750	-11.750

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte						
		3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10 in €	3.6.6.20	4.2.1.00	4.2.4.11
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	642.800	0	613.350	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	7.500	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850	0	2.350	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674.850	0	641.700	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	750.000	0	697.250	16.500	0	0	15.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.900	0	184.900	1.200	300	0	5.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	50.450	0	16.350	2.700	0	2.300	1.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	6.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	19.100	100	16.100	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047.450	100	914.600	20.400	300	8.300	22.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.600	-100	-272.900	-20.400	-300	-8.300	-22.350
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-372.600	-100	-272.900	-20.400	-300	-8.300	-22.350
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-372.600	-100	-272.900	-20.400	-300	-8.300	-22.350
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-372.600	-100	-272.900	-20.400	-300	-8.300	-22.350
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10 in €	3.6.6.20	4.2.1.00	4.2.4.11
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-356.150	-100	-261.100	-17.700	-300	-6.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.150	-100	-261.100	-17.700	-300	-6.000	-21.350
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	-356.150	-100	-261.100	-17.700	-300	-6.000	-21.350
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	-356.150	-100	-261.100	-17.700	-300	-6.000	-21.350
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	5.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	5.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	55.000	0	30.000	25.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	30.000	25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-30.000	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-406.150	-100	-291.100	-37.700	-300	-6.000	-21.350

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt	5.7.3.11	in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.750	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	
9 Sonstige laufende Erträge	200	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.450	
11 Personalaufwendungen	20.400	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	23.450	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.750	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.300	
23 Finanzergebnis	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-68.300	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.300	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.300	
	0	

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Weinsheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

Teilfinanzhaushalt	5.7.3.11	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.600	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.600	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.600	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.600	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-49.600	

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Weinsheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	in €					
		1.1.4.20	5.1.1.30	5.3.1.10	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.726.400	0	0	0	0	0	1.726.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.550	0	100	0	0	0	56.550
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.400	500	0	20.000	30.000	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	78.500	0	0	0	0	0	78.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.917.950	500	100	20.000	30.100	0	1.861.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700	5.700	0	500	25.500	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	6.300	0	100	0	0	6.300	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.212.500	0	0	0	8.900	0	1.203.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.100	500	0	2.400	3.200	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.600	6.200	100	2.900	37.600	6.300	1.203.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	661.350	-5.700	0	17.100	-7.500	-6.300	657.850
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	500	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-1.000	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	660.350	-5.700	0	17.100	-7.500	-6.300	657.850
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	660.350	-5.700	0	17.100	-7.500	-6.300	657.850
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	660.350	-5.700	0	17.100	-7.500	-6.300	657.850
	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Weinsheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	in €					
		1.1.4.20	5.1.1.30	5.3.1.10	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	589.150	-5.700	0	17.100	-7.500	0	579.350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	588.150	-5.700	0	17.100	-7.500	0	579.350
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	588.150	-5.700	0	17.100	-7.500	0	579.350
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	588.150	-5.700	0	17.100	-7.500	0	579.350
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	588.150	-5.700	0	17.100	-7.500	0	579.350

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt	6.1.2.00	in €
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	400	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	500	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	
23 Finanzergebnis	-1.000	
24 Ordentliches Ergebnis	-1.400	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	
	0	

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Weinsheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt	6.1.2.00	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.000	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.000	

Gemeinde: 26 Ortsgemeinde Weinsheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.2.3.20 in €	5.4.1.11	5.5.2.10	5.7.3.19
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.100	450	0	350	41.550	900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.250	0	0	200	77.300	0	750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750	1.750	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	0	0	0	2.100	0	50
9 Sonstige laufende Erträge	45.000	0	0	0	45.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.350	2.200	0	550	165.950	900	800
11 Personalaufwendungen	82.400	5.700	0	0	53.000	0	11.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.000	2.650	0	4.800	213.700	500	550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	186.050	4.600	0	2.000	147.800	5.050	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	34.100	2.350	30.000	900	0	0	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.550	15.300	30.000	7.700	414.500	5.550	13.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379.200	-13.100	-30.000	-7.150	-248.550	-4.650	-12.250
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-379.200	-13.100	-30.000	-7.150	-248.550	-4.650	-12.250
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-379.200	-13.100	-30.000	-7.150	-248.550	-4.650	-12.250
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-379.200	-13.100	-30.000	-7.150	-248.550	-4.650	-12.250
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.2.3.20 in €	5.4.1.11	5.5.2.10	5.7.3.19
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.550	-8.950	-30.000	-5.500	-194.600	-500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.550	-8.950	-30.000	-5.500	-194.600	-500	-11.750
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	-270.550	-8.950	-30.000	-5.500	-194.600	-500	-11.750
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	-270.550	-8.950	-30.000	-5.500	-194.600	-500	-11.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	60.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	60.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-60.000	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-350.550	-68.950	-30.000	-5.500	-194.600	-500	-11.750

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2021 - 2025

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2021 - 2025					
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Erwerb von Grundstücken für künftiges Baugebiet	0	60.000	1.060.000	0	0
Ablösung von einmaligen Beiträgen für die Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung (im zukünftigen Baugebiet)	310.000	0	512.000	0	0
Anschaffungen für den Bauhof (Schlepper etc.)	0	0	85.000	0	0
Druck der Dorfchronik	0	20.000	0	0	0
Anschaffungen für die KiTa (Sonnensegel, Klimageräte /-anlage)	0	30.000	0	0	0
Mehrgenerationenplatz	0	10.000	0	0	0
Verbesserung der Spielplätze	0	15.000	0	0	0
Erweiterung der KiTa (3 Gruppen)	0	0	0	500.000	1.500.000
Erschließung des künftigen Baugebiet	500.000	0	500.000	1.470.000	0
Ausbau der Straße "In der Lay"	0	0	0	200.000	0
Fußgängerbrücke zur Hundsgasse	30.000	0	0	30.000	0
Erweiterung der Leichenhalle	0	0	0	40.000	0
Tilgung von Liquiditätsdarlehen	842.850	0	97.350	616.900	0
Tilgung von Krediten	20.000	17.250	17.250	17.250	17.250
Verstärkung liquider Mittel	0	0	0	534.050	0
	<u>1.702.850</u>	<u>152.250</u>	<u>2.271.600</u>	<u>3.408.200</u>	<u>1.517.250</u>

Produktplan
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2021 - 2025

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen					
Verkauf von Grundstücken	773.000	0	1.000.000	2.043.000	0
Eigenleistungen für den Mehrgenerationenplatz	0	5.000	0	0	0
Landeszuweisungen für die Erweiterung der KiTa	0	0	0	130.000	407.000
Kreiszweisungen für die Erweiterung der KiTa	0	0	0	65.000	202.000
Ablösungsbeiträge im Zuge des Verkaufs von Baugrundstücken	410.000	0	653.000	1.120.000	0
Landeszuweisung für den Ausbau der Straße "In der Lay"	0	0	0	10.000	18.000
Anliegerbeiträge "In der Lay"	0	0	0	0	130.000
Landeszuweisung für die Fußgängerbrücke zur Hundsgasse	10.000	0	0	10.000	0
Saldo ordentlicher Finanzhaushalt	-18.550	-262.100	1.700	30.200	15.050
Aufnahme von Liquiditätsdarlehen (ordentlicher Finanzhaushalt)	153.400	37.350	52.900	0	0
Aufnahme von Liquiditätsdarlehen (Investitionen)	350.000	60.000	564.000	0	0
Aufnahme eines Investitionskredits	20.000	0	0	0	211.150
Liquide Mittel	0	312.000	0	0	534.050
	1.697.850	152.250	2.271.600	3.408.200	1.517.250

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2021	2022	2023	2024 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2020	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2024 ff	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	381.000	365.760	350.520
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	97.350
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	381.000	365.760	447.870

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

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	365.760	350.520	335.280
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	97.350	616.900
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	365.760	447.870	952.180

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)¹

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	168.641
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 152.376
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	- 168.410
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	- 151.778
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	93.698
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 343.700
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	- 553.926
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 159.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 121.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 150.300
11	Summe	/	- 984.676

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	289.704	1.917	287.787
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	59.349	2.126	57.223
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	48.725	2.031	46.694
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	61.318	2.165	59.154
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	276.841	17.252	259.588
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 262.100	17.250	- 279.350
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	473.838	42.741	431.097
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.700	17.250	- 15.550
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	30.200	17.250	12.950
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.050	17.250	- 2.200
11	Summe	/	520.788	94.491	426.297

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025														
		in € ²																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	-18.550	-262.100	1.700	30.200	15.050														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-																			
3	Zwischensumme	-	-18.550	-262.100	1.700	30.200	15.050														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				17.250	17.250	17.250														
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-	-18.550	-262.100	-15.550	12.950	-2.200														
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2022	0,00 €	2023	0,00 €	2024	0,00 €	2025	0,00 €	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2022	- €
Endfällige Kredite																					
2022	0,00 €																				
2023	0,00 €																				
2024	0,00 €																				
2025	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
2022	- €																				

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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