

Ortsgemeinde Hargesheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2022/2023

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hargesheim 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 1. im Ergebnishaushalt | 2022 | 2023 |
|--|--|---|
| | 4.665.900,00 Euro 4.744.600,00 Euro - 78.700,00 Euro | 4.747.550,00 Euro 4.884.950,00 Euro - 137.400,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 90.350,00 Euro | 44.550,00 Euro |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3.064.350,00 Euro 2.108.100,00 Euro 956.250,00 Euro | 725.000,00 Euro 3.445.000,00 Euro - 2.720.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.046.600,00 Euro | - 2.675.450,00 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 |
| verzinste Kredite auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| zusammen auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt | 2022 | 2023 |
|--|-----------|-----------------|
| auf | 0.00 Euro | 853.850,00 Euro |

§ 5 Steuersätze

| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | 2022 | 2023 |
|--|---|---|
| Grundsteuer A aufGrundsteuer B aufGewerbesteuer auf | 330 v. H. 400 v. H. 385 v. H. | 330 v. H. 400 v. H. 385 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten w | verden: | |
| für den ersten Hundfür den zweiten Hundfür jeden weiteren Hund | 60,00 Euro 90,00 Euro 120,00 Euro | 60,00 Euro 90,00 Euro 120,00 Euro |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2018) betrug 11.605.620,66 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorvorjahr) beträgt 11.608.126,97 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) beträgt 11.404.168,49 € und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 11.375.468,49 €.

§ 7 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 7.500,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

| Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 7.500,00 Euro sind im jeweiligen Teilh | aushalt einzeln darzustellen. |
|--|-------------------------------|
| | |
| | |
| 55595 Hargesheim, den | |
| | (Grün) Ortsbürgermeister |

<u>Vorbericht</u>

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hargesheim

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. - Gewerbesteuer 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 Hargesheim vorgestellt.

Insbesondere wurde festgestellt, dass das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt, ca. 66.500,00 € pro Jahr beträgt. Um einen Ausgleich zu erreichen, müssten alle Hebesätze gemäß dem Vorschlag erhöht werden. (Grundsteuer A von 300 v. H. auf 330 v. H. Mehrerträge = ca. 250,00 €, Grundsteuer B von 365 v. H. auf 400 v. H.: Mehrerträge = ca. 27.600,00 € und die Gewerbesteuer von 365 v. H. auf 400 v. H.: Mehrerträge = ca. 35.050,00 €).

Die laufenden Finanzrechnungen der letzten dreizehn Jahre zeigen im Schnitt eine positive Freie Finanzspitze (Durchschnitt: 97.551,27 €). Die aktuelle Haushaltsplanung zeigt ohne eine Anpassung der Hebesätze für die künftigen Jahre nur geringe Freie Finanzspitzen. Sie reicht nicht aus, um den Ergebnishaushalt und damit den Werteverzehr auszugleichen.

Wenn Hargesheim einerseits die jährlichen Abschreibungen nicht erwirtschaftet und andererseits die freien Finanzspitzen in den nächsten Jahren nur noch gering positiv sind, bedeutet das letztendlich, dass die 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 hier geschildete 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. 64.700,00 €.

Damit sollte auch der Forderung der Kommunalaufsichtsbehörde Genüge getan sein.

Nun zum Doppelhaushalt 2022/2023.

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

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

,, ...

- 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022
- 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungs-

saldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 -ohne Beteiligung des Bundes -weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

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

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

Soweit aus dem Haushaltsrundschreiben des Herrn Innenministers.

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

Am Gesamtzustand der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz hat sich auch 2021 in Deutschland wenig geändert. Die Corona-Pandemie verschärft die allgemeine Finanzsituation. Die Kommunalfinanzen befinden sich nach wie vor in einer strukturellen Schieflage. Sie sind weiterhin besorgniserregend, in Teilen sogar katastrophal. Viele Kommunen sind notorisch unterfinanziert, können ihre Aufgaben eigentlich gar nicht mit den gegebenen Finanzmitteln erfüllen. So sind viele Kommunen nicht in der Lage ihre laufenden Haushalte auszugleichen, geschweige denn Liquiditätsdarlehen abzubauen. Auch der kommunale Entschuldungsfonds hat daran nichts Grundlegendes geändert. Ein Ende der "Schuldenfalle" ist nicht in Sicht. Deshalb plant die Landesregierung eine Entschuldung in Form einer hälftigen Übernahme der laufenden Liquiditätsdarlehen. Dies wird die betroffenen Kommunen sicherlich entlasten und auch dazu führen, dass wieder mehr in den Bestand der Infrastruktur investiert werden kann. An ihren strukturellen finanziellen Problemen wird sich aber nichts ändern. Insbesondere wegen der Finanzierung der nach wie vor hohen Soziallasten können sie ihre Haushalte nicht ausgleichen, so dass viele Kommunen in künftigen Jahren trotzdem wieder weitere laufende Schulden (Liquiditätskredite)

aufnehmen müssen und so letztendlich aus der Schuldenspirale nicht entkommen können. 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 verkraften. 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 wer-

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

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

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

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

Der für die Steuerschätzungen zuständige Stabilitätsrat rechnet zwar für 2022 mit Steigerungen der Steuern gegenüber 2021. Dann wären wir auf dem Niveau von 2019 vor der Pandemie. Die Risiken für die deutsche Wirtschaft sind bekannt. Die noch nicht ausgestandene Corona-Pandemie, die nach wie vor fragile Lage im Euroraum, der mögliche ungeregelte (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 3.153 (nur Hauptwohnsitze 2.946) ist die Ortsgemeinde Hargesheim die größte Gemeinde in unserer Verbandsgemeinde. Die Bevölkerungsstruktur ist unverändert geblieben. 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.

Hargesheim hat eine ansehnliche Zahl von Gewerbebetrieben, die eine nicht unerhebliche Wirtschaftskraft haben und der Gemeinde auch immer wieder gute Gewerbesteuerergebnisse bescheren.

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

- der Umbau und die Sanierung des ehemaligen Feuerwehrhauses zu Gemeindezwecken
- die neue Belüftungsanlagen in der Grundschule
- die Erneuerung der Jalousien in der Grundschule
- der Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte
- die neue Belüftungsanlagen in der Kindertagesstätte
- die Erneuerung der Jalousien in der Kindertagesstätte
- die Einrichtung eines Fahrrad-Parcours
- der Kreisverkehrsplatz an der Arthur-Rhauner-Straße (Kostenanteil)
- die Ausgleichsmaßnahmen für die Baugebiete "Auf der Rullstein" und "Auf dem Bauernstück"
- die Anbindungsstraße an die K 49
- die Neugestaltung der Dorfmitte ("Neue Mitte" Projekt)
- die Projekte E-Mobilität
- die Hochwasserschutzmaßnahme
- die Renaturierungsmaßnahme
- die Gestaltung des Friedhofs und die Erweiterung der Urnenwand
- die Sanierung der Gräfenbachhalle
- die Neugestaltung der generationenübergreifenden Plätze im Zuge des LEADER-Programms
- der Erwerb von Bauerwartungsland und einmalige Beiträge.

Die Finanzierung aller geplanten Projekte wird nach dieser Planung aus den eigenen Finanzmitteln möglich sein. Zwischendurch ist die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (853.850,00 €) erforderlich. Nach Abverkauf der gemeindeeigenen Baugrundstücke im Zuge der Erschließung des Baugebietes "Straussberg" sollte dies dann wieder gänzlich getilgt sein.

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 werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2021 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2019 bis 2021 fest. Lediglich interne Umbuchungen von Ortsgemeinden zu der Verbandsgemeinde oder umgekehrt (durch z. B. Erstattungen,

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

In der Ratssitzung vom 28.05.2020 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 auch der Etat 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 5.058.700,00 € und Aufwendungen von 5.036.900,00 € ein Jahresüberschuss von 21.800,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 313.450,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen 135.000,00 € und Auszahlungen von 1.314.000,00 € ein negatives Saldo von 1.179.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug 1.492.800,00 €, und sollte aus eigenen liquiden Mittel finanziert werden.

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

Die jetzt vorliegende vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von rd. 104.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa 16.000,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 83.000,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung rd. 329.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind zunächst die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 150.000,00 €) sowie Einsparungen bei den Sachkosten von 180.000,00 € hierfür ursächlich. In der Ergebnisrechnung ist der Sonderposten "Kommunaler Finanzausgleich" mit 97.000,00 € geringer als geplant ertragswirksam aufzulösen und die Personalkostenzuschüsse für die Kita um ca. 100.000,00 € geringer als in der Finanzrechnung, was die wesentlich geringere Verbesserung gegenüber den Planwerten in der Ergebnisrechnung begründet.

Der investive Bereich weist eine Vielzahl von kleineren Investitionen unter 10.000,00 € auf. Als größere Investitionsmaßnahmen sind zu nennen: Grunderwerb für das "Mehrgenerationenwohnen" (319.032,75 €); Umbau und Umnutzung "Alte Schule" (147.673,16 €); Erweiterung der KiTa (16.717,50 €) und Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet (496.460,90 €). Letztendlich wurden insgesamt 571.219,04 € investiert. Unter Berücksichtigung von Zweckeinnahmen (hier: Zweckzuweisungen) und der freien Finanzspitze müssen ca. 450.000,00 € aus dem Zahlungsmittelbestand eingesetzt werden. Das Eigenkapital steigt um ca. 104.000,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensaufbau entspricht, auf 11.608.000,00 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021

In der Ratssitzung vom 28.05.2020 wurde auch der Haushaltsplan 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 4.621.700,00 € und Aufwendungen von 4.711.750,00 € einen Jahresfehlbetrag von 90.050,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 26.050,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit zeigt der Finanzhaushalt Einzahlungen von 275.000,00 € und Auszahlungen von 1.400.000,00 €, und damit ein negatives Saldo von 1.125.000,00 € auf; der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug - 1.098.950,00 € und sollte aus dem Zahlungsmittelbestand und durch ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von 802.100,00 € finanziert werden.

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

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt, dass ein Verlust in der Ergebnisrechnung von ca. - 204.000,00 € erwirtschaftet wird und in der Finanzrechnung mit einem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 14.000,00 € zu rechnen ist. Während in der Ergebnisrechnung die Verschlechterung ca. 114.000,00 € beträgt, macht sie in der Finanzrechnung etwa 40.000,00 € aus. Einnahmeverluste bei der Gewerbesteuer (ca. 153.200,00 €) sind im Wesentlichen hierfür verantwortlich. Geringere Abschreibungen (44.000,00 €; nur in der Ergebnisrechnung) und Umlagen (- 40.000,00 €) tragen auch zur Verbesserung bei. Dagegen sind die Personalkostenzuschüsse für die Kita um ca. 84.000,00 € geringer, als in der Finanzrechnung eingegangen, ertragswirksam verbucht, was die wesentlich höhere Verschlechterung gegenüber den Planwerten in der Finanzrechnung begründet.

Der investive Bereich zeigt eine Investitionssumme von 566.840,89 €. Neben kleineren Investitionen sind hier die weiteren Kosten für den Grunderwerb (298.549,21 €), Anschaffungen für den Bauhof (15.500,00 €), Maßnahmen und Anschaffungen in der Grundschule (93.799,82 €), Erweiterung der KiTa (20.611,14 €), den Parkplatz an der ADS (18.421,29 €), der restliche Straßenbau in der Arthur-Rhauner-Straße (83.622,17 €) und die Ausgleichsmaßnahmen im Gewerbegebiet (25.051,07 €) zu nennen. Mit dem Einsatz der Zweckeinnahmen (Zuschüsse) und unter Berücksichtigung der negativen Freien Finanzspitze verbleibt eine Finanzierunglücke von etwa 522.000,00 €, die aus eigenen liquiden Mittel abgedeckt werden kann. Das Eigenkapital fällt um ca. 204.000,00 € auf ca. 11.404.000,00 €, so dass in diesem Jahr entsprechend Vermögen abgebaut wird. Die liquiden Mittel am Ende dieses Haushaltsjahres belaufen sich auf in etwa 775.000,00 €.

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 4.665.900,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 4.744.600,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 78.700,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2023 liegen bei 4.747.550,00 €, die Aufwendungen betragen 4.884.950,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 137.400,00 € 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.

| 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|--|
| -€- | -€- | -€- |
| | | |
| 1.096.100 | 1.069.750 | 1.072.750 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1.668.650 | 1.754.700 | 1.774.750 |
| 18.350 | 35.250 | 55.150 |
| 69.300 | 69.300 | 69.300 |
| 92.900 | 0 | 0 |
| 1.250 | 1.750 | 1.750 |
| 1.236.050 | 1.288.950 | 1.314.150 |
| 62.850 | 63.350 | 63.350 |
| 376.250 | 382.850 | 396.350 |
| 4.621.700 | 4.665.900 | 4.747.550 |
| | -€- 1.096.100 0 1.668.650 18.350 69.300 92.900 1.250 1.236.050 62.850 376.250 | -€- -€- 1.096.100 1.069.750 0 0 1.668.650 1.754.700 18.350 35.250 69.300 69.300 92.900 0 1.250 1.750 1.236.050 1.288.950 62.850 63.350 376.250 382.850 |

| Ergebnishaushalt | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Aufwendungen</u> | -€- | -€- | -€- |
| Aufwendungen | | | |
| Personalaufwendungen gesamt | 1.772.850 | 1.833.250 | 1.869.050 |
| Sachaufwendungen | 501.400 | 599.500 | 610.050 |
| Abschreibungen | 287.350 | 263.850 | 296.800 |
| Rückstellungen Instandsetzung | 0 | 0 | 0 |
| SoPo kom. FAG | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen | 2.139.350 | 2.037.000 | 2.097.900 |
| Sonstiges | 10.800 | 11.000 | 11.150 |
| | 4.711.750 | 4.744.600 | 4.884.950 |
| Ordentliches Ergebnis | -90.050 | -78.700 | -137.400 |

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 165.900,00 € festzustellen. Diese Steigerung betrifft wegen der hier bereits eingeplanten Anpassung der Steuerhebesätze alle Gemeindesteuern. Die Grundsteuern erhöhen sich um insgesamt 33.200,00 €. Die Gewerbesteuer wird neu mit 300.000,00 € veranschlagt. Einerseits ist hier die Hebesatzerhöhung berücksichtigt. Andererseits lassen die aktuellen Steuermessbeträge höhere Gewerbesteuererträge erwarten. 2023 beträgt die Steigerung lediglich 1.000,00 € und entspricht einer vorsichtigen Einschätzung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer.

Bei den originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) ist eine Verringerung um 26.350,00 € festzustellen. Sie betrifft im Wesentlichen die Gewerbesteuer, die zunächst um 100.000,00 € auf 700.000,00 € zurückgenommen wurde, da die aktuellen Steuermessbeträge niedrigere Gewerbesteuererträge erwarten lassen. Wegen der hier bereits eingeplanten Anpassung der Steuerhebesätze aller Gemeindesteuern ist der Rückgang nicht ganz so stark. Die Grundsteuern erhöhen sich um insgesamt 27.850,00 €. Die Gewerbesteuer wird mit der Erhöhung dann neu mit 738.850,00 € veranschlagt. 2023 beträgt die Steigerung lediglich 3.000,00 € 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 Hargesheim ist, wird in 2022 mit 1.754.700,00 € und mit 1.774.750,00 € in 2023 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2021 eine Steigerung von 86.050,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (1.751.432,88 €) rechnen wir damit mit einer Verbesserung von nur ca. 3.300,00 €. 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 272.850,00 € (2022) bzw. 286.200,00 € (2023).

Der Eingang von Schlüsselzuweisungen des Landes wird wegen der hohen eigenen Steuerkraft nicht erwartet.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt für das Jahr 2022 104.550,00 € und 2023 124.450,00 €.

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 Gewerbesteuereinzahlungen im Vergleich zum Durchschnitt der davorliegenden Jahre höher ist. Für 2021 wird kein Sonderposten gebildet werden, da die Gewerbesteuererträge in 2021 im Vergleich zu den Vorjahren geringer waren. 2022 und 2023 ist ebenfalls kein Sonderposten zu bilden.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Hier stehen lediglich die jährlichen Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen von 1.750,00 €.

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 2.750,00 € und sind erwartete Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden.

Die Gebühren werden mit 9.600,00 € bzw. 9.750,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 550,00 € 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 10.350,00 € um 550,00 € höher wie in den Vorjahren veranschlagt.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind in beiden Jahren mit 19.000,00 € um 50,00 € höher geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen 65.000,00 €. 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 3.000,00 € in beiden Jahren.

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

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

Der o. a. Ansatz von 3.000,00 € beinhaltet einerseits 1.000,000 € aus den erwarteten Zinserträgen aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und anderseits 2.000,00 € aus der Verzinsung von Geldanlagen.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 4.665.900,00 € (2022) bzw. 4.747.550,00 € (2023).

Personalaufwendungen

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

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen erhöhen sich in 2022 gegenüber 2021 um 60.400,00 €. Sie betragen damit 1.831.250,00 €. Die Steigerung ist insbesondere auf die erwartete Tarifsteigerung zurückzuführen. In 2023 steigen die Personalkosten um weitere 35.800,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind in 2022 insgesamt um 48.100,00 € höher als im Vorjahr; 2023 steigen sie um 10.550,00 €. Sie beinhalten auch größere Posten im Bereich der Sachkosten (Erstellung/Änderung der Bebauungspläne Wohnbaugebiet und Projekt "Mehrgenerationengerechtes Wohnen"= 2022: 50.000 €; 2023 = 50.000 €, Unterhaltung der Straßen jeweils 50.000,00 € sowie höhere Betriebsund Unterhaltungskosten der öffentlichen Einrichtungen = 2022: 9.000 €). Hinzu kommt die erwartete Tarif- und Preissteigerung.

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

Wie bereits beschrieben, erhöhen sich die Sachkosten 2023 um 10.550,00 €, was der erwarteten Tarif- und Preissteigerung entspricht.

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 263.850,00 € bzw. 296.800,00 € (zum Vergleich: 2021 = 287.350,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen. Die Veränderung von - 23.500,00 € / + 32.950,00 € begründet sich auch einerseits mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse und andererseits durch die abgeschlossenen und geplanten Investitionen, die die Abschreibungen in den Folgejahren erhöhen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke sind mit 10.000,00 € um 150,00 € höher als 2021.

Hargesheim ist Mitglied des Forstzweckverbandes Rüdesheim. Die Umlage hier beträgt 150,00 € in beiden Jahren.

Ansonsten sind hier mit 9.850,00 €/ 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 Hargesheim an das Land die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Verbandsgemeindeumlage zu zahlen.

Sie betragen insgesamt 2.037.000,00 € (2022) bzw. 2.097.900,00 € in 2023. Damit sind sie 2022 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 102.350,00 € geringer. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung wegen der geringeren Gewerbesteuererträge niedriger ausfiel als erwartet. Für 2023 wird mit einer Steigerung von 60.900,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen in 2022 gegenüber 2021 steigt.

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

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die hier zu erwarteten Zinsen betragen 1.000,00 € für die sogenannten "Gewerbesteuerverzinsungen" im Falle der Erstattung vorgeleisteter Gewerbesteuereinnahmen. Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2022/2023 nicht veranschlagt.

Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 4.694.600,00 € bzw. 4.834.950,00 €.

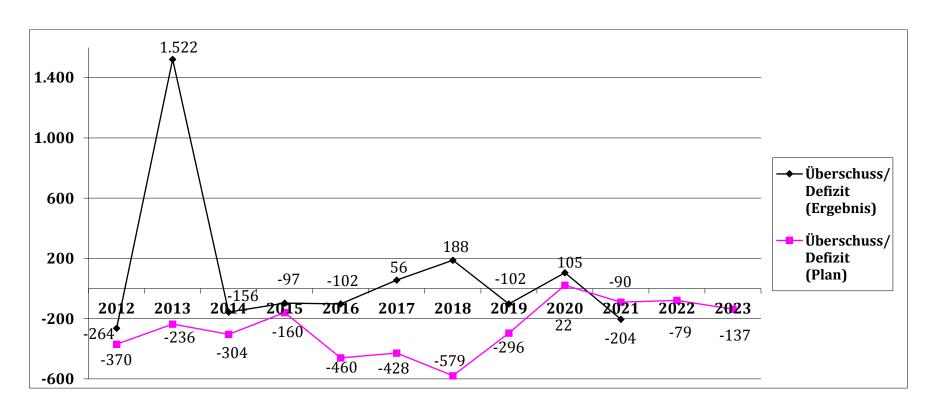
Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

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 78.700,00 € dem Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes 2022. Der Haushaltsausgleich ist hier gegeben.

In 2023 liegt dagegen der Fehlbetrag bei 137.400,00 €.

Die doppischen 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 4.569.100,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 4.478.750,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 90.350,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 kann dagegen ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 4.630.700,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 4.586.150,00 €, was zu einem Saldo von 44.550,00 € 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 | 1.096.100 | 1.069.750 | 1.072.750 |
| Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| Einkommensteueranteile | 1.668.650 | 1.754.700 | 1.774.750 |
| Einzahlungen Kita | 1.236.050 | 1.288.950 | 1.314.150 |
| Einzahlungen Schule | 62.850 | 63.350 | 63.350 |
| Sonstige Einzahlungen | 384.950 | 392.350 | 405.700 |
| · | 4.448.600 | 4.569.100 | 4.630.700 |
| Auszahlungen | | | |
| Personalauszahlungen ges. | 1.771.000 | 1.831.250 | 1.867.050 |
| Sachauszahlungen | 501.400 | 599.500 | 610.050 |
| Umlagen | 2.139.350 | 2.037.000 | 2.097.900 |
| Sonstiges | 10.800 | 11.000 | 11.150 |
| | 4.422.550 | 4.478.750 | 4.586.150 |
| Ordentliches Ergebnis | 26.050 | 90.350 | 44.550 |

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 öffentlichrechtlichen Leistungsentgelten und den Versorgungauszahlungen zu geben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 19.100,00 € veranschlagt und damit um 9.500,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von jährlichen Einzahlungen ab.

Personalauszahlungen

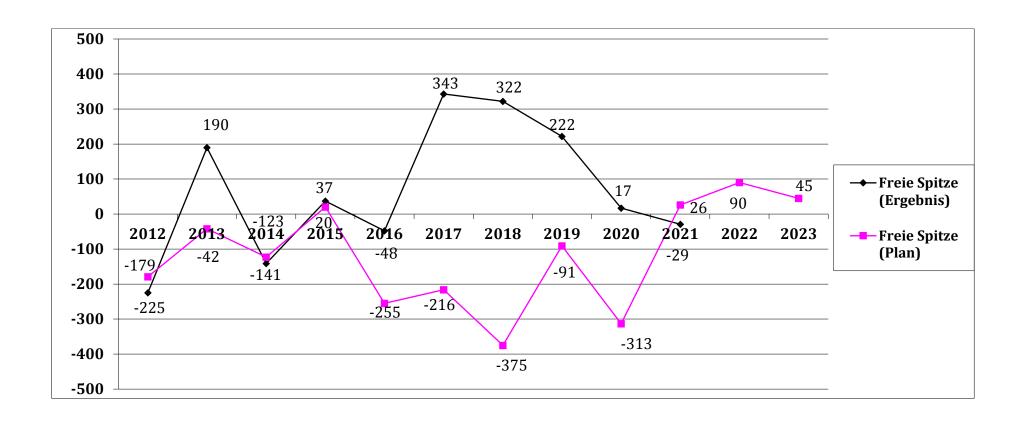
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2022 dargestellt, steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2021 um 60.400,00 €.

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 Einund Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt 2022 90.350,00 €. In 2023 liegt der Saldo bei 44.550,00 €.

Der Trend recht ordentlicher Freier Finanzspitzen setzt sich fort. Die doppischen 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 3.064.350,00 € und Auszahlungen von 2.108.100,00 € ein positives Saldo von 956.250,00 €. Unter Berücksichtigung der Freien Finanzspitze kann der Zahlungsmittelbestand um 1.046.000,00 € er-

höht werden. 2023 stehen den Einzahlungen von 725.000,00 € Auszahlungen von 3.445.000,00 € gegenüber. Das daraus resultierende negative Saldo von 2.720.000,00 € wird unter Berücksichtigung der Freien Finanzspitze aus dem Zahlungsmittelbestand und durch ein Liquiditätsdarlehen von 853.850,00 € finanziert.

Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2022/2023

Das Haushaltsjahr **2022** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

| Umbau und Renovierung des ehem. Feuerwehrhauses zu Gemeindezwecken | 35.000,00€ |
|--|--------------|
| Erwerb von Grundstücken (Bauerwartungsland) | 90.000,00€ |
| Erwerb von Grundstücken (Anbindungsstraße) | 150.000,00€ |
| Einmalige Beiträge für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungs- | |
| einrichtungen (Projekt Generationengerechtes Wohnen) | 250.000,00 € |
| Neue Belüftungsanlagen in der Grundschule | 281.000,00 € |
| Erneuerung der Jalousien in der Grundschule | 70.000,00 € |
| Umbau und Erweiterung der KiTa | 350.000,00 € |
| Neue Belüftungsanlagen in der KiTa | 218.600,00 € |
| Erneuerung der Jalousien in der KiTa | 15.000,00 € |
| Einrichtung eines Fahrrad-Parcours | 26.500,00 € |
| Neugestaltung der Dorfmitte ("Neue Mitte"-Projekt) | 50.000,00€ |
| Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiete "Auf dem Rullstein" und "Auf dem Bauernstück" | 60.000,00€ |
| Anbindungsstraße an die K 49 | 50.000,00€ |
| Erschließung der Straßen im künftigen Wohnbaugebietes "Straussberg" | 50.000,00€ |
| Anteil am Kreisverkehrsplatz (Arthur-Rhauner-Straße) | 112.000,00 € |
| Renaturierungsmaßnahme | 10.000,00€ |
| Gestaltung Friedhof | 5.000,00 € |
| Sanierungsmaßnahmen in der Gräfenbachhalle | 25.000,00 € |
| LEADER-Maßnahme (Generationenübergreifende Plätze) | 260.000,00 € |

Summe 2.108.100,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

| Verkauf von Grundstücken (Projekt Baumdickers Mühle) | 127.550,00 € |
|--|----------------|
| Verkauf von Grundstücken (Projekt Generationengerechtes Wohnen) | 2.001.000,00 € |
| Landeszuweisung für die Erweiterung der Grundschule | 50.000,00 € |
| Zuweisungen aus dem Digitalpakt für die Grundschule | 58.000,00 € |
| Bundeszuweisung für die neuen Belüftungsanlagen in der Grundschule | 224.850,00 € |
| Zuweisung für die Erweiterung der KiTa | 184.000,00 € |
| Bundeszuweisung für die neuen Belüftungsanlagen in der KiTa | 174.900,00 € |
| Landeszuweisungen für den Fahrrad-Parcour | 18.550,00 € |
| Landeszuweisung für den Kreisverkehrsplatz | 60.000,00 € |
| Landeszuweisungen für die Generationenplätze | 165.000,00 € |

2023 werden im Einzelnen folgende Investitionen veranschlagt:

| Erwerb von Grundstücken (Bauerwartungsland) | 1.750.000,00€ |
|---|---------------|
| Neugestaltung des Dorfmitte ("Neue Mitte"-Projekt) | 100.000,00€ |
| Anbindungsstraße an die K 49 | 500.000,00€ |
| Erschließung der Straßen im künftigen Wohnbaugebietes "Straussberg" | 50.000,00€ |
| Projekte E-Mobilität | 10.000,00€ |
| Hochwasserschutzmaßnahme | 15.000,00€ |
| Erweiterung der Urnenwand | 20.000,00€ |
| Sanierungsmaßnahmen in der Gräfenbachhalle | 1.000.000,00€ |
| | |

Auf der Einzahlungsseite der Investitionstätigkeit findet man folgende Positionen:

| Landeszuweisung für die Erweiterung der Grundschule | 150.000,00€ |
|--|-------------|
| Zuweisung für das Ortsmitte-Projekt | 50.000,00€ |
| Landeszuweisung für die Anbindungsstraße an die K 49 | 325.000,00€ |

3.445.000,00€

Summe

Landeszuweisung für die Gräfenbachhalle Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes Liquiditätsdarlehen zur Vorfinanzierung der Grunderwerbskosten Einsatz liquider Mittel 200.000,00 € 44.550,00 € 853.850,00 € 1.821.600.00 €

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 - 88.250,00 € und für 2025 - 127.200,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2024 einen Überschuss von 92.600,00 € und in 2025 einen solchen von 82.200,00 €.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2024 bis 2025

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2025 sind gleichfalls im Finanzhaushalt 2024 und 2025 enthalten. In diesem Zeitraum sind als größere Investitionen der Ausbau der Anbindungsstraße an die K 49 mit weiteren 2.950.000,00 €, die Erschließung des künftigen Wohnbaugebietes mit zusammen 1.500.000,00 € und schließlich die Sanierung der Gräfenbachhalle mit ebenfalls 1.500.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch die Erschließungsbeiträge, durch Landeszuweisungen und durch die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf der gemeindeeigenen Baugrundstücke im künftigen Wohnbaugebiet. Diese Finanzplanung sieht keine Verschuldung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (31.12.2025) vor.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Hargesheim hat zurzeit keine Schulden.

Zur Zwischenfinanzierung der Ankäufe der Grundstücke im künftigen Wohnbaugebiet muss 2023 voraussichtlich ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von 853.850,00 € aufgenommen werden, welches jedoch mit der Vermarktung der Baugrundstücke in 2024 gänzlich getilgt werden kann. Hargesheim hat dann wieder eigene liquide Mittel.

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

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

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

Ergebnishaushalt

| Stand,-Kontensch, Gesamtergebnisplan | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| (Bundesland 07) | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.994.918,48 | 3.037.150 | 3.097.300 | 3.133.700 | 3.188.200 | 3.233.850 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.239.303,99 | 1.206.500 | 1.278.050 | 1.322.650 | 1.388.650 | 1.449.800 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.105,75 | 138.350 | 138.900 | 139.050 | 148.200 | 180.550 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.552,08 | 51.300 | 51.850 | 52.350 | 53.350 | 53.850 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 59.133,48 | 30.950 | 29.750 | 29.750 | 29.950 | 29.950 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 491.464,12 | 154.450 | 67.050 | 67.050 | 67.050 | 67.050 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.869.477,90 | 4.618.700 | 4.662.900 | 4.744.550 | 4.875.400 | 5.015.050 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.765.663,30 | 1.772.850 | 1.833.250 | 1.869.050 | 1.896.600 | 1.904.600 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 410.017,82 | 375.250 | 440.450 | 448.300 | 405.850 | 413.700 |
| E11 - Abschreibungen | 14.840,00 | 287.350 | 263.850 | 296.800 | 352.000 | 454.900 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.245.937,08 | 2.149.150 | 2.047.000 | 2.108.050 | 2.146.750 | 2.203.900 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 220.152,00 | 126.150 | 159.050 | 161.750 | 164.450 | 167.150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.656.610,20 | 4.710.750 | 4.743.600 | 4.883.950 | 4.965.650 | 5.144.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 212.867,70 | -92.050 | -80.700 | -139.400 | -90.250 | -129.200 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.002,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 653,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7.349,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 220.216,92 | -90.050 | -78.700 | -137.400 | -88.250 | -127.200 |
| 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) | 220.216,92 | -90.050 | -78.700 | -137.400 | -88.250 | -127.200 |

Finanzhaushalt

| StandKontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden) | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.028.488,99 | 3.037.150 | 3.097.300 | 3.133.700 | 3.188.200 | 3.233.850 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.288.930,10 | 1.188.150 | 1.242.800 | 1.267.500 | 1.286.350 | 1.305.500 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.068,80 | 77.750 | 79.100 | 79.100 | 79.100 | 79.100 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.260,03 | 51.300 | 51.850 | 52.350 | 53.350 | 53.850 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.941,02 | 30.950 | 29.750 | 29.750 | 29.950 | 29.950 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 80.722,60 | 60.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.556.411,54 | 4.445.600 | 4.566.100 | 4.627.700 | 4.702.250 | 4.767.550 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.769.789,46 | 1.771.000 | 1.831.250 | 1.867.050 | 1.894.600 | 1.902.600 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 383.850,55 | 375.250 | 440.450 | 448.300 | 405.850 | 413.700 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.256.633,16 | 2.149.150 | 2.047.000 | 2.108.050 | 2.146.750 | 2.203.900 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 138.190,89 | 126.150 | 159.050 | 161.750 | 164.450 | 167.150 |
| 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.548.464,06 | 4.421.550 | 4.477.750 | 4.585.150 | 4.611.650 | 4.687.350 |
| 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.947,48 | 24.050 | 88.350 | 42.550 | 90.600 | 80.200 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.378,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 740,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 8.638,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 720 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.586,20 | 26.050 | 90.350 | 44.550 | 92.600 | 82.200 |
| 721 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 722 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 723 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.586,20 | 26.050 | 90.350 | 44.550 | 92.600 | 82.200 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.194,99 | 275.000 | 935.800 | 400.000 | 500.000 | 200.000 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | (|
| - 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 2.128.550 | 0 | 3.680.000 | (|
| 727 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.194,99 | 275.000 | 3.064.350 | 400.000 | 5.620.000 | 200.000 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 9.000,00 | 50.000 | 0 | 15.000 | 0 | (|
| - 29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 562.219,04 | 1.350.000 | 2.108.100 | 3.430.000 | 6.340.000 | 350.000 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| -31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 571.219,04 | 1,400,000 | 2,108,100 | 3.445.000 | 6,340,000 | 350,000 |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -459.024,05 | -1.125.000 | 956.250 | -3.045.000 | -720.000 | -150.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -442.437,85 | -1.098.950 | 1.046.600 | -3.000.450 | -627,400 | -67.800 |
| 735 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 736 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 737 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Č |

| StandKontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden) | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. | 442.437,85 | -296.850 | 1.046.600 | -1.821.600 | 468.750 | -67.800 |
| Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. | 0,00 | 802.100 | 0 | 853.850 | -853.850 | 0 |
| Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 9.000,00 | 852.100 | 0 | 868.850 | -853.850 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 9.000,00 | 852.100 | 0 | 868.850 | -853.850 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -442.437,85 | 296.850 | -1.046.600 | 1.821.600 | -468.750 | 67.800 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 16.586,20 | 26.050 | 90.350 | 44.550 | 92.600 | 82.200 |
| | | | | | | |

Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefaßt. Die Ortsgemeinde Hargesheim 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 zugeordenet 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 |
| 4.2.1.00 | Förderung des Sports |
| 4.2.4.11 | Sportanlagen / -plätze |
| 57311 | Mehrzweckhallen |

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

| 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / |
|----------|--------------------------------------|
| | Vermietete Häuser |
| 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 Gebäude- |
|----------|---------------------------------------|
| | management |
| 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungs- |
| | aufgaben |
| 5.1.1.50 | Planung Umweltschutz |
| 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze |
| 5.5.5.90 | Wirtschaftswege |
| 5.7.3.12 | Dorfgemeinschaftshaus |
| 5.7.3.18 | Grünschnittsammelplatz |
| 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 |

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

| StandKontensch. Teilergebnishaushalt | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.738,66 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.168,92 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.747,00 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.750 | 16.750 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 2.974,69 | 3.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 22.902,53 | 1.550 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 71.531,80 | 68.500 | 68.000 | 68.000 | 68.700 | 68.700 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 391.787,28 | 258.050 | 248.900 | 253.050 | 256.250 | 239.550 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.354,35 | 119.050 | 125.400 | 128.950 | 132.000 | 135.550 |
| E11 - Abschreibungen | 14.840,00 | 65.600 | 54.550 | 54.100 | 53.300 | 51.700 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.256,50 | 6.950 | 7.100 | 7.250 | 7.400 | 7.550 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 54.824,67 | 69.700 | 73.450 | 75.300 | 77.300 | 79.150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 575.062,80 | 519.350 | 509.400 | 518.650 | 526.250 | 513.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -503.531,00 | -450.850 | -441.400 | -450.650 | -457.550 | -444.800 |
| 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 | -503.531,00 | -450.850 | -441.400 | -450.650 | -457.550 | -444.800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -503.531,00 | -450.850 | -441.400 | -450.650 | -457.550 | -444.800 |

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

| | | veraneworthen. Orașulgermeistei | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8.046,50 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.357,12 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.705,45 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.750 | 16.750 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.556,48 | 3.600 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 2.800 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 7.727,67 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.393,22 | 67.250 | 66.250 | 66.250 | 66.950 | 66.950 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 395.739,28 | 256.200 | 246.900 | 251.050 | 254.250 | 237.550 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.387,83 | 119.050 | 125.400 | 128.950 | 132.000 | 135.550 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 3.140,50 | 6.950 | 7.100 | 7.250 | 7.400 | 7.550 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 57.451,25 | 69.700 | 73.450 | 75.300 | 77.300 | 79.150 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 571.718,86 | 451.900 | 452.850 | 462.550 | 470.950 | 459.800 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -516.325,64 | -384.650 | -386.600 | -396.300 | -404.000 | -392.850 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -516.325,64 | -384.650 | -386.600 | -396.300 | -404.000 | -392.850 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -516.325,64 | -384.650 | -386.600 | -396.300 | -404.000 | -392.850 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.194,99 | 50.000 | 108.000 | 150.000 | 0 | (|
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.194,99 | 50.000 | 108.000 | 150.000 | 0 | C |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 342.474,12 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | (|
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 346.474,12 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | C |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -234.279,13 | 50.000 | 73.000 | 150.000 | 0 | C |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -750.604,77 | -334.650 | -313.600 | -246.300 | -404.000 | -392.850 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | ilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | | | | |
| StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07) | | | | | 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 F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 4.000,00 | 0 | 0 | 0 |) (| 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

| StandKontensch. 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 | 499,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 22.902,53 | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.401,53 | 3.250 | 2.250 | 2.250 | 2.450 | 2.450 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 267.039,78 | 110.050 | 109.000 | 110.350 | 111.400 | 92.500 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.329,87 | 40.450 | 41.500 | 42.950 | 43.950 | 45.400 |
| E11 - Abschreibungen | 770,00 | 12.550 | 15.900 | 15.650 | 14.850 | 13.250 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 29.981,34 | 38.300 | 40.350 | 41.050 | 41.800 | 42.500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 333.420,99 | 201.850 | 207.250 | 210.500 | 212.500 | 194.150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -310.019,46 | -198.600 | -205.000 | -208.250 | -210.050 | -191.700 |
| 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 | -310.019,46 | -198.600 | -205.000 | -208.250 | -210.050 | -191.700 |
| 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) | -310.019,46 | -198.600 | -205.000 | -208.250 | -210.050 | -191.700 |

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 734,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 200 | 20 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 7.717,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.451,87 | 2.000 | 500 | 500 | 700 | 70 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 268.831,78 | 108.200 | 107.000 | 108.350 | 109.400 | 90.50 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.357,12 | 40.450 | 41.500 | 42.950 | 43.950 | 45.40 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 31.006,42 | 38.300 | 40.350 | 41.050 | 41.800 | 42.50 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 334,495,32 | 187.450 | 189.350 | 192.850 | 195.650 | 178.90 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -326.043,45 | -185.450 | -188.850 | -192.350 | -194.950 | -178.20 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -326.043,45 | -185.450 | -188.850 | -192.350 | -194.950 | -178.20 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -326.043,45 | -185.450 | -188.850 | -192.350 | -194.950 | -178.20 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 185.581,42 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.581,42 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | (|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -189.581,42 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -515.624,87 | -185.450 | -223.850 | -192.350 | -194.950 | -178.20 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | Doppische | er Budgetplan 2022 | | | | | |
|---|----------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.1 | Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung | | V | erantwortlich: Or | rtsbürgermeister | | |
| StandKontensch. Teil | lfinanzsplan 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 li | iquiden 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 Fi | nanzierungstätigkeit | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

| StandKontensch. Investitionsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4010 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €) | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gebunden 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7004 | 0,00 | U | Ü | U | U | U |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungsteuerung | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gremien | | | | | |

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

| Auftrag | Zielgruppe |
|-----------------|-------------------------|
| Gemeindeordnung | Bürger der Ortsgemeinde |
| Ziele | |

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

| | | Doppischer B | udgetplan 2022 | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | | v | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Z | | Herr Vollmer | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungsteuerung | | | • | extern und intern | | |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gremien | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerg | gebnishaushalt | | 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 | C |
| E2 + Zuwendungen, allger | neine Umlagen und so | nstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E3 + Erträge der sozialen | Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E4 + Öffentlich-rechtliche | Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E5 + Privatrechtliche Leis | tungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E6 + Kostenerstattungen ι | und Kostenumlangen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 2.858,00 | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E8 Summe der laufenden | Erträge aus Verwaltı | ıngstätigkeit | 2.858,00 | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| E9 - Personal- und Versorg | gungsaufwendungen | | 33.890,64 | 41.350 | 41.550 | 41.550 | 41.550 | 21.550 |
| 1.1.1.40.501100 | Aufwandse Beigeordne | ntschädigungen des Ortsbürgermeisters und der eten | | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 2.050 |
| 1.1.1.40.501400 | Aufwandse Ratsmitglie | ntschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der eder | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.1.40.504900 | Sonstige So | ozialversicherungsbeiträge | | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 1.1.1.40.507910 | Ehrensoldr | ückstellungen | | 1.850 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.1.40.509100 | Pauschalie | rte Lohnsteuer | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.1.40.511300 | Ehrensold | | | 11.250 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| E10 - Aufwendungen für Sa | ch- und Dienstleistung | en | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E12 - Zuwendungen, Umlag | gen und sonstige Tran | sferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E13 - Aufwendungen der so | zialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel | | | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 33.890,64 | 42.450 | 42.650 | 42.650 | 42.650 | 22.650 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -31.032,64 | -41.200 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -20.900 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| E19 Saldo der Zins- und so | nstigen Finanzerträg | e und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| E20 Ordentliches Ergebnis | ; | | -31.032,64 | -41.200 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -20.900 |
| E21 Außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E22 Saldo aus internen Le | istungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Doppisch | er Budgetplan 2022 | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1,1 | Fachbereich Zentralverwaltung | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | z | uständig: | Herr Vollmer | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungsteuerung | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gremien | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| Stand,-Kontensch, Teilerge | ebnishaushalt | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E23 Jahresergebnis (Jahres | süberschuss / Jahre | sfehlbetrag) | -31.032,64 | -41.200 | -40.900 | -40.900 | -40.900 | -20.900 |

| | | Doppischer Bo | udgetplan 2022 | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.1 | Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung | | V | erantwortlich: C | ortsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.40 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungsteuerung Gremien | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeister Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07) | nzsplan Teil A | | 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 F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| F6 + Kostenerstattungen ur F7 + Sonstige laufende Einz F8 Summe der laufenden I F9 - Personal- und Versorgu | nd Kostenumlagen zahlungen Einzahlungen aus Ve | rwaltungstätigkeit | 0,00 0,00 0,00 35.682,64 | 0 0 0 0 39.500 | 0 0 0 39.550 | 0 0 0 39.550 | 0 0 0 39.550 | 0 0 0 19.550 |
| 1.1.1.40.701100 | Beigeordne Aufwandse Ratsmitglie | ntschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der der | | 22.050 3.500 | 22.050 3.500 | 22.050 3.500 | 3.500 | 2.050 3.500 |
| 1.1.1.40.704900 1.1.1.40.709100 1.1.1.40.711300 F10 - Auszahlungen für Sach | Pauschalier Ehrensold | zialversicherungsbeiträge te Lohnsteuer n | 0,00 | 2.650 50 11.250 0 | 2.650 50 11.300 0 | 2.650 50 11.300 0 | 2.650 50 11.300 0 | 2.650 50 11.300 0 |
| F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlage F13 - Auszahlungen der sozia F14 - Sonstige laufende Ausz | alen Sicherung zahlungen | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 1.100 | 0 0 0 1.100 | 0 0 0 1.100 | 0 0 0 1.100 | 0 0 0 1.100 |
| F15 Summe der laufenden Ar F16 Saldo der laufenden Eir F17 + Zinseinzahlungen und F18 - Zinsauszahlungen und | n- und Auszahlungen sonstige Finanzeinzah | aus Verwaltungstätigkeit nlungen | 35.682,64 -35.682,64 0,00 0,00 | 40.600 - 40.600 0 | 40.650 - 40.650 0 | 40.650 - 40.650 0 | 40.650 - 40.650 0 | 20.650 - 20.650 0 |
| F19 Saldo der Zins- und son F20 Saldo der ordentlichen F21 Saldo der außerordentl F22 Saldo der Ein- und Ausz | Ein- und Auszahlung ichen Ein- und Ausza | gen ahlungen | 0,00 -35.682,64 0,00 0,00 | -40.600 0 0 | 0 -40,650 0 0 | -40.650 0 0 | 0 -40.650 0 0 | -20.650 0 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen F24 + Einzahlungen aus Inver F25 + Einzahlungen aus Beitr | und außerordentlich stitionszuwendungen | nen Ein- und Auszahlungen | - 35.682,64 0,00 0,00 | - 40.600 0 0 | - 40.650 0 0 | 0 | - 40.650 0 0 | - 20.65 0 0 |

| | | Doppisch | ner Budgetplan 2022 | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.1 | Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung | | v | erantwortlich: C | Ortsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.1 1.1.1.40 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungsteuerung Gremien | | z F R | | Ortsbürgermeiste Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F28 - Auszahlungen für imm F29 - Auszahlungen für Sacl | hanlagen | gegenstände | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Fina F31 - Sonstige Investitionsa | uszahlungen | Weighoit | 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 0,00 0,00 -35,682,64 | -40.600 | -40.650 | 0 -40.650 | -40.650 | 0 -20,650 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Aus F38 Veränderung der liqui | den Mittel (ohne dur | chlaufende Gelder) | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 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 Grün | | | | |
| 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, Koordinierun 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 Abteilung | 1 1.1 | Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | | | | |

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.00 Zentrale Dienste Rechtsbindung: muss
Produktmerkmal: wesentliche

| StandKontensch. Teilergebnisha | uchalt | Funchair des | A | At d | Diamona | Diamon | Diamon |
|--|---|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| StandKontensch. Tellergebnisha | ushatt | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung Haushaltsjahr | Planung |
| | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgabei | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| | ı nlagen 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 Leistung | | 499,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.00.431900 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 477,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsents | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Koste | • | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 1.1.4.00.442420 | Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1.1.4.00.442430 | Kostenerstattungen vom Gde. und Gde-verbänden | | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 1.1.4.00.442900 | Kostenerstattungen von Sonstigen | | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | Rosteller stattungen von Sonstigen | 12.326,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000 | 500 | 500 | 700 | 700 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 12.825,86 25.548,53 | 30.150 | 27.700 | 28.300 | 28.750 | 29.200 |
| 1.1.4.00.502210 | Vergütungen der Beschäftigten | 23.340,33 | 23.300 | 21.450 | 21.900 | 22.250 | 22.600 |
| 1.1.4.00.502210 | Leistungszulagen | | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.503200 | Beiträge Zusatzversorgungkasse | | 2.050 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| 1.1.4.00.504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 4.800 | 4.400 | 4.500 | 4.550 | 4.600 |
| 1.1.4.00.506290 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge | | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und I | | 3.087,69 | 1.650 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 1.1.4.00.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.007,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.00.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst | | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1111 11001323000 | Gebrauchsgegenstände | | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.00.525430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.00.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (allgemein) | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Si | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendung | - | 18.856,33 | 26.000 | 27.950 | 28.500 | 29.100 | 29.650 |
| 1.1.4.00.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | , | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | <u> </u> | | | | | | | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | | V | erantwortlich: (| Ortsbürgermeister | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | V | rerantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | | |
| Produktbereich | 1,1 | Innere Verwaltung | | 2 | uständig: | Herr Vollmer | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | F | Produktart: | extern und intern | 1 | | | |
| Produkt | 1.1.4.00 | Zentrale Dienste | | F | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| | | | | F | Produktmerkmal: | wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilerg | <u>ebnishaushalt</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | | |
| | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | | |
| 1.1.4.00.561300 | Aufwendu Dienstgän | ngen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und | | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | | |
| 1.1.4.00.561400 | Aufwendu | ngen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 1.1.4.00.562420 | Laufende | Beratung | | 250 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 1.1.4.00.562500 | Sachverst | ändigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 1.1.4.00.563100 | Büromate | rial | | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 1.1.4.00.563200 | Fachlitera | itur, Zeitschriften | | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| 1.1.4.00.563310 | Porto | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 1.1.4.00.563410 | | egebühren | | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.650 | | |
| 1.1.4.00.563420 | Datenüber | rtragungsgebühren | | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 1.1.4.00.563430 | Miete, Lea | asing | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.4.00.563500 | | e Bekanntmachungen | | 250 | | | 500 | 500 | | |
| 1.1.4.00.563900 | Sonstige C | Geschäftsaufwendungen | | 4.000 | | | 4.750 | 5.000 | | |
| 1.1.4.00.564100 | Versicheru | ungsbeiträge | | 12.700 | | | 13.300 | 13.500 | | |
| 1.1.4.00.564200 | Beiträge z Vereinen | zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und | | 450 | 550 | 550 | 600 | 600 | | |
| E15 Summe der laufenden | Aufwendungen aus | Verwaltungstätigkeit | 47.792,55 | 58.300 | 58.700 | 59.850 | 60.900 | 61.900 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis au | E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -34.966,69 | -57.300 | -58.200 | -59.350 | -60.200 | -61.200 | | |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E18 - Zinsaufwendungen und | E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E19 Saldo der Zins- und son | nstigen Finanzerträg | ge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -34.966,69 | -57.300 | -58.200 | -59.350 | -60.200 | -61.200 | | |
| E21 Außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E22 Saldo aus internen Lei | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahre | süberschuss / Jahre | sfehlbetrag) | -34.966,69 | -57.300 | -58.200 | -59.350 | -60.200 | -61.200 | | |

| Doppischer B | udgetplan 2022 | |
|--------------|----------------|--|
| | | |

Teilhaushalt Hauptverwaltung Abteilung Fachbereich Zentralverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister 1.1

Hauptproduktbereich verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich Innere Verwaltung zuständig: 1.1 Herr Vollmer Produktgruppe Produktart: extern und intern 1.1.4 Zentrale Dienste

Produkt Zentrale Dienste Rechtsbindung: muss 1.1.4.00

1

Produktmerkmal: wesentliche

| StandKontensch, Teilfinanzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| (Bundesland 07) | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | |
| F1 + Steuern und ähnliche Ab | gaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeir | e Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der soziale | n Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Lei | stungsentgelte | 734,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.00.631900 | Sonstige Verwaltungsgebühren | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistung | sentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 1.1.4.00.642420 | Kostenerstattungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1.1.4.00.642430 | Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 1.1.4.00.642900 | Kostenerstattungen von Sonstigen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzah | lungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Ein | 734,20 | 1.000 | 500 | 500 | 700 | 700 | |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 25.548,53 | 30.150 | 27.700 | 28.300 | 28.750 | 29.200 |
| 1.1.4.00.702210 | Vergütungen der Beschäftigten | | 23.300 | 21.450 | 21.900 | 22.250 | 22.600 |
| 1.1.4.00.702220 | Leistungszulagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.703200 | Beiträge Zusatzversorgungkasse | | 2.050 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| 1.1.4.00.704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 4.800 | 4.400 | 4.500 | 4.550 | 4.600 |
| 1.1.4.00.704900 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge | | 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- u | nd Dienstleistungen | 2.734,51 | 1.650 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 1.1.4.00.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.00.723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst | | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| 1.1.4.00.725430 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.00.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 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 | | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.00.741900 | | | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F13 - Auszahlungen der soziale | n Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszah | lungen | 19.308,91 | 26.000 | 27.950 | 28.500 | 29.100 | 29.650 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | | v | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | v | erantwortlich; | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | Herr Vollmer | Gruii | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | • | extern und intern | | |
| Produkt | 1.1.4.00 | Zentrale Dienste | | | - | muss | | |
| Trodukt | 1.1.4.00 | Zentrate Dienste | | | roduktmerkmal: | | | |
| StandKontensch. Teilfinanz | splan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| F15 Summe der laufenden Au | szahlungen aus Ve | rwaltungstätigkeit | 47.891,95 | 58.300 | 58.700 | 59.850 | 60.900 | 61.900 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- | | | -47.157,75 | -57.300 | -58,200 | -59,350 | -60,200 | -61.200 |
| F17 + Zinseinzahlungen und so | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und son | - | _ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonsti | - | _ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ei | ~ | _ | -47.157,75 | -57.300 | -58.200 | -59.350 | -60.200 | -61.200 |
| F21 Saldo der außerordentlich | nen Ein- und Ausza | ıhlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszah | nlungen aus intern | en Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen ur | nd außerordentlich | en Ein- und Auszahlungen | -47.157,75 | -57.300 | -58.200 | -59.350 | -60.200 | -61.200 |
| F24 + Einzahlungen aus Investi | tionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträg | en und ähnlichen E | Intgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinz | ahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen | aus Investitionstä | tigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immate | erielle Vermögensge | egenstände | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachan | lagen | | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00/7004.785934 | Ausz f AiB I | Hochbaumaßnahme (Umbau altes FW-haus) | | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanza | ınlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsausz | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen | | - | 4.000,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -4.000,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -51.157,75 | -57.300 | -93.200 | -59.350 | -60.200 | -61.200 | |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionski | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszah | • | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszah | - | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszah | nlungen aus Finanz | zierungstätigkeit | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 | Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung | vernetiventlish. Ortobilere emeieter | | | | | |
| Abtending | 1.1 | ractibereich Zentratverwattung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | | | | |
| 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 Infragstruktur (Straßen, Grünalagen, Kinderspielplätze, öffentliche Gebäude u.a.) auch Unterstützung bei Ausführung verschiedener Aufgaben (z.B. Märkte, Kirmes usw.)

| Auftrag | Zielgruppe |
|--|---|
| Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge | 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 Grün | | | | | | |
| 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

| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|-----------------|--------|--------------|--|--|
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 | , | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahres | | Vorvorjahres | ntensch. Teilergebnishaushalt | |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ern und ähnliche Abgaben | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | endungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgeltet 0,00 0 0 0 E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 0,00 1.000 0 0 1.1.4.30.44240 Kostenerstattungen vom Land 0 0 0 0 1.1.4.30.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 0 0 0 0 1.1.4.30.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen 1.000 0 0 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 7.717,67 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.717,67 1.000 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 207.600,61 38.550 39.750 40.500 41.100 1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten 29.750 30.700 31.300 31.750 1.1.4.30.502220 Leistungszulagen 0 0 0 0 1.1.4.30.5032200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.5032200 Beiträge zu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ige der sozialen Sicherung | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 0,00 1.00 0 0 1.1.4.30.442420 Kostenerstattungen vom Land 0 0 0 0 1.1.4.30.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 0 0 0 0 1.1.4.30.442900 Kostenerstattungen vom Sonstigen 1.000 0 0 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 7.717,67 0 0 0 0 1.1.4.30.462700 Versicherungserstattungen 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.717,67 1.000 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 207,600,61 38.55 39.75 40.50 41.10 1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten 29.750 30.700 31.300 31.750 1.1.4.30.502220 Leistungszulägen 0 0 0 0 0 1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.504200 </td <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>ntlich-rechtliche Leistungsentgelte</td> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ntlich-rechtliche Leistungsentgelte | |
| 1.1.4.30.442420 Kostenerstattungen vom Land 0 0 0 1.1.4.30.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 0 0 0 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 7.717,67 0 0 0 0 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 7.717,67 0 0 0 0 0 1.1.4.30.462700 Versicherungserstattungen 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.717,67 1.000 0 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 207.600,61 38.550 39.750 40.500 41.100 1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten 29.750 30.700 31.300 31.750 1.1.4.30.502200 Leistungszulagen 0 0 0 0 0 1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.503200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung 6.100 6.300 6.400 6.500 1.1.4.30.503200 Beiträge zu gesetzlichen So | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | strechtliche Leistungsentgelte | |
| 1.1.4.30.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 0 0 0 0 1.1.4.30.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen 1.000 0 0 0 67 Sonstige laufende Erträge 7.717,67 0 0 0 0 1.1.4.30.462700 Versicherungserstattungen 0 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.717,67 1.000 0 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 207.600,61 38.550 39.750 40.500 41.100 1.1.4.30.5022210 Vergütungen der Beschäftigten 29.750 30.700 31.300 31.750 1.1.4.30.502220 Leistungszulagen 0 0 0 0 1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.504200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung 6.100 6.300 6.400 6.500 1.1.4.30.505200 Beihlifen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer 10 0 0 0 0 1.1.4.30.509100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 | enerstattungen und Kostenumlangen | |
| 1.1.4.30.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen 1.000 0 0 0 E7 + Sonstige laufende Erträge 7.717,67 0 0 0 0 1.1.4.30.462700 Versicherungserstattungen 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.717,67 1.000 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 207.600,61 38.550 39.750 40.500 41.100 1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten 29.750 30.700 31.300 31.750 1.1.4.30.502220 Leistungszulagen 0 0 0 0 0 1.1.4.30.5032200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.504200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung 6.100 6.300 6.400 6.500 1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer 100 100 100 1.1.4.30.509100 pauschalierte Lohnsteuer 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.242,18 38.800 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>30.442420 Kostenerstattungen vom Land</td> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.442420 Kostenerstattungen vom Land | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge 7.717,67 0 0 0 0 1.1.4.30.462700 Versicherungserstattungen 0 0 0 0 E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.717,67 1.000 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 207.600,61 38.550 39.750 40.500 41.100 1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten 29.750 30.700 31.300 31.750 1.1.4.30.502220 Leistungszulagen 0 0 0 0 0 1.1.4.30.5032200 Sonstige Vergütungen 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.504200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.505200 Beihlifen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer 100 100 100 100 1.1.4.30.50690 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | |
| 1.1.4.30.462700 Versicherungserstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | 30.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.717,67 1.000 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 207.600,61 38.550 39.750 40.500 41.100 1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten 29.750 30.700 31.300 31.750 1.1.4.30.502220 Leistungszulagen 0 0 0 0 0 1.1.4.30.502290 Sonstige Vergütungen 0 1.00 1.1 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.717,67 | tige laufende Erträge | |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 207.600,61 38.550 39.750 40.500 41.100 1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten 29.750 30.700 31.300 31.750 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 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.100 6.300 6.400 6.500 1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer 100 100 100 100 1.1.4.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 0 1.1.4.30.509100 pauschalierte Lohnsteuer 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 1.000 1.000 1.500 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.462700 Versicherungserstattungen | |
| 1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten 29.750 30.700 31.300 31.750 1.1.4.30.502220 Leistungszulagen 0 0 0 0 1.1.4.30.502290 Sonstige Vergütungen 0 0 0 0 1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.100 6.300 6.400 6.500 1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer 100 100 100 100 1.1.4.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 510 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.500 1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 1.500 1.500 1.500 1.500 1.1.4.30.523232 Reinigung 1.500 1.50 1.50 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.717,67 | | |
| 1.1.4.30.502220 Leistungszulagen 0 0 0 0 1.1.4.30.502290 Sonstige Vergütungen 0 0 0 0 1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.100 6.300 6.400 6.500 1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer 100 100 100 100 1.1.4.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.500 1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 1.500 1.500 1.500 1.1.4.30.523232 Reinigung 0 150 150 150 | .100 41.75 | 41.100 | 40.500 | 39.750 | 38.550 | 207.600,61 | onal- und Versorgungsaufwendungen | |
| 1.1.4.30.502290 Sonstige Vergütungen 0 0 0 0 1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.100 6.300 6.400 6.500 1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer 100 100 100 100 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 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.500 1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 1.500 1.500 1.500 1.1.4.30.523232 Reinigung 0 150 150 150 | .750 32.25 | 31.750 | 31.300 | 30.700 | 29.750 | | 30.502210 Vergütungen der Beschäftigten | |
| 1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen 2.600 2.650 2.700 2.750 1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.100 6.300 6.400 6.500 1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer 100 100 100 100 1.1.4.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 0 1.1.4.30.509100 pauschalierte Lohnsteuer 0 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 1.000 1.000 1.500 1.500 1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 1.500 1.500 1.500 1.1.4.30.523232 Reinigung 0 150 150 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.502220 Leistungszulagen | |
| 1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 6.100 6.300 6.400 6.500 1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer 100 100 100 100 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 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.500 <t< td=""><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>30.502290 Sonstige Vergütungen</td></t<> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.502290 Sonstige Vergütungen | |
| 1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer 100 100 100 100 1.1.4.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 1.1.4.30.509100 pauschalierte Lohnsteuer 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.500 | .750 2.80 | 2.750 | 2.700 | 2.650 | 2.600 | | 30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen | |
| 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 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 1.500 1.500 1.500 1.1.4.30.523232 Reinigung 0 150 150 150 | .500 6.60 | 6.500 | 6.400 | 6.300 | 6.100 | | | |
| 1.1.4.30.509100 pauschalierte Lohnsteuer 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 1.500 1.500 1.500 1.500 1.1.4.30.523232 Reinigung 0 150 150 150 | 100 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.242,18 38.800 38.950 40.400 41.400 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 1.500 1.500 1.500 1.500 1.1.4.30.523232 Reinigung 0 150 150 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | |
| 1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 1.500 1.500 1.500 1.500 1.1.4.30.523232 Reinigung 0 150 150 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30.509100 pauschalierte Lohnsteuer | |
| 1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 1.500 1.500 1.500 1.500 1.1.4.30.523232 Reinigung 0 150 150 150 | .400 42.85 | 41.400 | 40.400 | 38.950 | 38.800 | 32.242,18 | endungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| 1.1.4.30.523232 Reinigung 0 150 150 150 | .000 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | |
| | | | | | 1.500 | | 30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | |
| 1 1 4 30 52323 Strom 450 500 500 550 | 150 15 | 150 | 150 | 150 | 0 | | 30.523232 Reinigung | |
| 1.1.4.30.325253 30.000 300 300 300 | 550 55 | 550 | 500 | 500 | 450 | | 30.523233 Strom | |
| 1.1.4.30.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben 0 500 500 500 | 500 50 | 500 | 500 | 500 | 0 | | 5 | |
| 1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung 6.000 6.000 6.500 6.500 | | | | 6.000 | 6.000 | | 30.523500 Fahrzeugunterhaltung | |
| 1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe 7.750 7.750 8.000 8.250 | .250 8.50 | 8.250 | 8.000 | 7.750 | 7.750 | | 30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe | |
| 1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 3.250 3.250 3.500 3.750 | | | | | 3.250 | | 30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | |
| 1.1.4.30.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.750 2.000 2.250 2.500 | .500 2.75 | 2.500 | 2.250 | 2.000 | 1.750 | | 30.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | - Grün | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | z | uständig: | Herr Vollmer | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 1.1.4.30 | Bauhof | | | echtsbindung: roduktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilergeb | nishaushalt | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1.1.4.30.523800 | Geringwertig Gebrauchsges | e Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst genstände | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.1.4.30.524700 | Sonstige Verb | orauchsmittel | | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 |
| 1.1.4.30.529100 | Sonstige Aufv | vendungen für Sachleistungen | | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 1.1.4.30.529200 | Sonstige Aufv | vendungen für Dienstleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 - Abschreibungen | | | 770,00 | 12.550 | 15.900 | 15.650 | 14.850 | 13.250 |
| 1.1.4.30.532300 | AfA auf gezal Nutzungsbere | nlte Investitionszuschüsse als echtigter | | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.534900 | AfA auf beba | ute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 1.050 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 1.1.4.30.538100 | AfA auf Fahrz | reuge | | 9.900 | 11.400 | 11.400 | 10.600 | 9.000 |
| 1.1.4.30.538200 | AfA auf Mascl | ninen und technische Anlagen | | 450 | 400 | 150 | 150 | 150 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen | - | eraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozia | _ | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwe | ndungen | | 11.125,01 | 11.200 | 11.300 | 11.450 | 11.600 | 11.750 |
| 1.1.4.30.561500 | Aufwendunge Ausrüstungsg | n für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche egenstände | | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 |
| 1.1.4.30.562100 | Mieten, Pach | ten und Erbbauzinsen | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 1.1.4.30.564100 | Versicherung | sbeiträge | | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 1.1.4.30.568200 | Kraftfahrzeug | gsteuer | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Au | ıfwendungen aus Ver | waltungstätigkeit | 251.737,80 | 101.100 | 105.900 | 108.000 | 108.950 | 109.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -244.020,13 | -100.100 | -105.900 | -108.000 | -108.950 | -109.600 | |
| 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 | | | -244.020,13 | -100.100 | -105.900 | -108.000 | -108.950 | -109.600 |
| E21 Außerordentliches Ergeb | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistu | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresül | oerschuss / Jahresfel | nlbetrag) | -244.020,13 | -100.100 | -105.900 | -108.000 | -108.950 | -109.600 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | V | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grijn | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | Herr Vollmer | r Gruii | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | • | extern und intern | | | |
| Produkt | 1.1.4.30 | Bauhof | | | · · | muss | | | |
| Trodukt | 1.1.4.50 | <u> </u> | Produktmerkmal: wesentliche | | | | | | |
| StandKontensch. Teilfina | nzsplan 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 | |
| F1 + Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F2 + Zuwendungen, allgem | eine Umlagen und sor | nstige 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 Leist | ungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F6 + Kostenerstattungen u | nd Kostenumlagen | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.30.642420 | Kostenersta | attungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.30.642500 | Kostenersta | attungen vom privaten Bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.30.642900 | Kostenersta | attungen von Sonstigen | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F7 + Sonstige laufende Ein: | zahlungen | | 7.717,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 7.717,67 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F9 - Personal- und Versorg | ungsauszahlungen | | 207.600,61 | 38.550 | 39.750 | 40.500 | 41.100 | 41.750 | |
| 1.1.4.30.702210 | Vergütunge | en der Beschäftigten | | 29.750 | 30.700 | 31.300 | 31.750 | 32.250 | |
| 1.1.4.30.702220 | Leistungszu | ılagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.30.702290 | Dienstbezü | ge und dergl. Sonstige | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.30.703200 | Beiträge zu | ı Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | |
| 1.1.4.30.704200 | Beiträge zu | ır gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | 6.100 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | |
| 1.1.4.30.705100 | Beihilfen, l | Jnterstützungsleistungen und dergl. Beamte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.30.705200 | Beihilfen, l | Jnterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1.4.30.706290 | Sonstige Pe | ersonalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.30.709100 | pauschalier | rte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F10 - Auszahlungen für Sach | - und Dienstleistunge | n | 31.622,61 | 38.800 | 38.950 | 40.400 | 41.400 | 42.850 | |
| 1.1.4.30.723120 | Unterhaltu | ng der Grundstücke Außenanlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 1.1.4.30.723130 | Unterhaltu | ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 1.1.4.30.723232 | Reinigung | | | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 1.1.4.30.723233 | Stromkoste | en | | 450 | | 500 | 550 | 550 | |
| 1.1.4.30.723234 | Wasser/Ab | wasser/Abgaben | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.1.4.30.723500 | Fahrzeugur | nterhaitung | | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 7.000 | |
| 1.1.4.30.723520 | Betriebs- u | nd Schmierstoffe | | 7.750 | 7.750 | 8.000 | 8.250 | 8.500 | |
| 1.1.4.30.723600 | Unterhaltu | ng der Maschinen und technischen Anlagen | | 3.250 | 3.250 | 3.500 | 3.750 | 4.000 | |
| 1.1.4.30.723700 | Unterhaltu | ng der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | z | uständig: | Herr Vollmer | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | P | roduktart: | extern und intern | | | |
| Produkt | 1.1.4.30 | Bauhof | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | | | |
| Charle Mantage Tail Charle | | | | | | | | | |
| StandKontensch. Teilfinan | zsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjanres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | |
| 1.1.4.30.723800 | • | ige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 4 4 4 20 724700 | - | gegenstände | | 9 000 | 9 400 | 0.200 | 0.200 | 9, 400 | |
| 1.1.4.30.724700 | • | erbrauchsmittel | | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | |
| 1.1.4.30.729100 | _ | ıszahlungen für Sachleistungen | | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | |
| 1.1.4.30.729200 | Sonstige Au | ıszahlungen für Dienstleistungen | 0.00 | 100 | 100 | 100 0 | 100 0 | 100 | |
| F11 nicht besetzt | | in a see a literature and the second | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen | | er- auszantungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F13 - Auszahlungen der sozial | | | 0,00 | · · | ū | · · | • | - | |
| F14 - Sonstige laufende Ausza | - | munitum mat Witimica it | 11.697,51 250,920,73 | 11.200 88.550 | 11.300 90.000 | 11.450 92.350 | 11.600 94.100 | 11.750 96.350 | |
| F15 Summe der laufenden Au F16 Saldo der laufenden Ein- | • | | • | -87.550 | -90.000 | -92.350 -92.350 | -94.100 | -96.350 | |
| | • | 3 3 | - 243.203,06 0,00 | - 67.550 0 | -90.000 | -92.350 0 | - 94.100 | -96.330 | |
| F17 + Zinseinzahlungen und so F18 - Zinsauszahlungen und so | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F19 Saldo der Zins- und sons | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F20 Saldo der ordentlichen E | • | • | -243,203,06 | -87.550 | -90.000 | -92.350 | -94.100 | -96.350 | |
| F21 Saldo der außerordentlic | • | | 0,00 | -87.550 | -90.000 | -72.550 | - 74,100 | 0 | |
| F22 Saldo der Ein- und Ausza | | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F23 Saldo der ordentlichen u | | | -243.203,06 | -87.550 | -90.000 | -92.350 | -94.100 | -96.350 | |
| F24 + Einzahlungen aus Invest | | ich Em and Auszumungen | 0,00 | 07.550 | 0.000 | 72.330 | 0 | 0 | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträ | • | -ntgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F26 + Sonstige Investitionsein | | -ingerten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlunge | • | tigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für immat | | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sacha | | · J | 185.581,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.30/4010.785600 | | en für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.30/4010.785710 | Ausz f bewe | egliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F30 - Auszahlungen für Finanz | i.H.v. 410,0 ranlagen | JU LUI U | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F31 - Sonstige Investitionsaus: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlunge | • | itiakeit | 185.581,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Ausza | | | -185.581,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss | • | 3 | -428.784,48 | -87.550 | -90.000 | -92.350 | -94.100 | -96.350 | |

| | | Doppisch | er Budgetplan 2022 | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Z | uständig: | Herr Vollmer | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 1.1.4.30 | Bauhof | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfina | nzsplan 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 |
| F35 + Aufnahme von Investi | tionskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investition | nskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Inves | titionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquid | den Mittel (ohne dur | chlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Kred | iten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Finar | nzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Ortsbürgermeister

| StandKontensch. 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 | 10.738,66 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.669,92 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.747,00 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.750 | 16.750 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 2.974,69 | 2.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 48.130,27 | 65.250 | 65.750 | 65.750 | 66.250 | 66.250 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 124.747,50 | 148.000 | 139.900 | 142.700 | 144.850 | 147.050 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.024,48 | 78.600 | 83.900 | 86.000 | 88.050 | 90.150 |
| E11 - Abschreibungen | 14.070,00 | 53.050 | 38.650 | 38.450 | 38.450 | 38.450 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.956,50 | 6.450 | 6.600 | 6.750 | 6.900 | 7.050 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 24.843,33 | 31.400 | 33.100 | 34.250 | 35.500 | 36.650 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 241.641,81 | 317.500 | 302.150 | 308.150 | 313.750 | 319.350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -193.511,54 | -252.250 | -236.400 | -242.400 | -247.500 | -253.100 |
| 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 | -193.511,54 | -252.250 | -236.400 | -242.400 | -247.500 | -253.100 |
| 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) | -193.511,54 | -252.250 | -236.400 | -242.400 | -247.500 | -253.100 |

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Ortsbürgermeister

| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8.046,50 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.622,92 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.705,45 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.750 | 16.750 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.556,48 | 2.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 10,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.941,35 | 65.250 | 65.750 | 65.750 | 66.250 | 66.250 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 126.907,50 | 148.000 | 139.900 | 142.700 | 144.850 | 147.050 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.030,71 | 78.600 | 83.900 | 86.000 | 88.050 | 90.150 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 2.840,50 | 6.450 | 6.600 | 6.750 | 6.900 | 7.050 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 26.444,83 | 31.400 | 33.100 | 34.250 | 35.500 | 36.650 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 237.223,54 | 264.450 | 263.500 | 269.700 | 275.300 | 280.900 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -190.282,19 | -199.200 | -197.750 | -203.950 | -209.050 | -214.650 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -190.282,19 | -199.200 | -197.750 | -203.950 | -209.050 | -214.650 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -190.282,19 | -199.200 | -197.750 | -203.950 | -209.050 | -214.650 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.194,99 | 50.000 | 108.000 | 150.000 | 0 | C |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.194,99 | 50.000 | 108.000 | 150.000 | 0 | C |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 156.892,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 156.892,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ċ |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.697,71 | 50,000 | 108.000 | 150,000 | 0 | C |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -234.979,90 | -149.200 | -89.750 | -53.950 | -209.050 | -214.650 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | _: .,,,, |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ſ |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | • | 0 | • | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | | |
| StandKontensch. Tei | lfinanzsplan 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 I | iquiden Mittel (ohne dur | chlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und | Auszahlungen aus Kred | iten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und | Auszahlungen aus Finar | nzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Ortsbürgermeister

| <u>StandKontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1009 Dachausbau Grundschule | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.000,00 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.673,16 | 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 | -41.673,16 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 1012 LEADER-Maßnahme | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 793,20 | 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 | -793,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 Rund-Wanderweg | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.570,00 | 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 | -3.570,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1018 Anschaffungen und Einrichtungen Digitalpakt | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 58.000 | 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 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €) | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.194,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.856,34 | 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 | 1.338,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|---|--|--|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig: Herr Vollmer | | | | |
| Produktgruppe Produkt | 2.1.1 2.1.1.00 | Grundschulen Grundschule | Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss | | | | |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche | | | | |

Beschreibung

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

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.

| des hres | vo zi P R P Ansatz des | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeister Herr Vollmer extern und intern muss | ^r Grün | |
|-----------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|
| hres | P R P Ansatz des | uständig: roduktart: echtsbindung: roduktmerkmal: | Herr Vollmer extern und intern muss | ⁻ Grün | |
| hres | | Ansatz des | | | |
| 0,00 | | Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 13,93 | 0 5.350 5.000 350 | 0 5.350 5.000 350 | 0 5.350 5.000 350 | 0 5.350 5.000 350 | 0 5.350 5.000 350 |
| 0,00 69,92 | 0 40.000 0 | 0 40.000 0 | 0 40.000 0 | 0 40.000 0 | 0 40.000 0 |
| 47,00 | 40.000 15.500 15.500 2.000 | 40.000 15.500 15.500 2.500 | 40.000 15.500 15.500 2.500 | 40.000 16.000 16.000 2.500 | 40.000 16.000 16.000 2.500 |
| 0,00 | 0 2.000 0 | 500 2.000 0 | 500 2.000 0 | 500 2.000 0 | 500 2.000 0 |
| 00,24 87,50 | 62.850 148.000 114.550 | 63.350 139.900 108.300 | 63.350 142.700 110.450 | 63.850 144.850 112.100 | 63.850 147.050 113.800 |
| | 9.950 23.500 0 | 9.400 22.200 0 | 9.600 22.650 0 | 9.750 23.000 0 | 9.900 23.350 0 |
| 95,81 | 0 65.800 1.000 5.000 | 0 70.600 1.000 5.000 | 0 72.450 1.000 5.000 | 0 74.300 1.000 5.000 | 76.150 1.000 5.000 |
| | 8.500 5.200 5.900 6.500 | 9.500 5.400 6.400 6.500 | 10.000 5.600 6.600 6.600 | 10.500 5.800 6.800 6.700 | 11.000 6.000 7.000 6.800 1.000 |
| | 0,00 00,24 87,50 | 69,39 2.000 0,00 0 2.000 0,00 0 0,24 62.850 87,50 148.000 114.550 0 9.950 23.500 0 95,81 65.800 1.000 5.000 8.500 5.200 5.900 6.500 | 69,39 2.000 2.500 0 500 2.000 2.000 0,00 0 0 0 0 0 0,024 62.850 63.350 87,50 148.000 139.900 114.550 108.300 0 0 9.950 9.400 23.500 22.200 0 0 0 0 95,81 65.800 70.600 1.000 5.000 8.500 9.500 5.200 5.400 5.900 6.400 | 69,39 2.000 2.500 2.500 0 500 500 500 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 0 0 0 0 0,024 62.850 63.350 63.350 63.350 87,50 148.000 139.900 142.700 114.550 108.300 110.450 0 0 0 0 9.950 9.400 9.600 22.650 0 0 0 0 95,81 65.800 70.600 72.450 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 8.500 9.500 10.000 5.200 5.400 5.600 5.900 6.400 6.600 6.500 6.500 6.600 | 69,39 2.000 2.500 2.500 2.500 0 500 500 500 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 0 0 0 0 0,024 62.850 63.350 63.350 63.850 87,50 148.000 139.900 142.700 144.850 114.550 108.300 110.450 112.100 0 0 0 0 0 9.950 9.400 9.600 9.750 23.500 22.200 22.650 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 95,81 65.800 70.600 72.450 74.300 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.500 9.500 10.000 10.500 5.200 5.400 5.600 5.800 5.900 6.400 6.600 6.800 6.500 6.500 6.500 6.600 |

| | | Doppischer Budg | getplan 2022 | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderun | g | ٧ | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 2 2.1 2.1.1 2.1.1.00 | Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Grundschulen Grundschule | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeister Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerg | ebnishaushalt | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 2.1.1.00.523800 | | ge Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst | | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 3.750 |
| 2.1.1.00.524300 2.1.1.00.524500 | Verbrauchsr | r Schülerbetreuung mittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel | | 23.500 4.400 | 24.000 4.000 | 24.500 4.100 | 25.000 4.200 | 25.500 4.300 |
| 2.1.1.00.524700 2.1.1.00.524710 | Sonstige Ve Sanitätsmat | | | 500 50 | 2.500 50 | 2.500 50 | 2.500 50 | 2.500 50 |
| 2.1.1.00.524900 2.1.1.00.525420 | | fwendungen für Sachleistungen ttung an das Land | | 1.000 0 | 1.500 0 | 1.500 0 | 1.500 0 | 1.500 0 |
| 2.1.1.00.529200 E11 - Abschreibungen | Sonstige Au | fwendungen für Dienstleistungen | 14.070,00 | 500 52.800 | 750 38.400 | 750 38.400 | 750 38.400 | 750 38.400 |
| 2.1.1.00.534300 | Schulturnha | | | 52.800 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| E12 - Zuwendungen, Umlage | | feraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der soz E14 - Sonstige laufende Auf | - | | 0,00 18.147,55 | 0 21.600 | 23.300 | 0 24.200 | 0 25.150 | 26.050 |
| 2.1.1.00.561200 | | gen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | , | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.00.561400 | Aufwendung | gen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.00.562200 | Leasing | | | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.00.562410 | Laufende Li | zenzaufwendungen | | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.00.562420 | Laufende Be | - | | 2.150 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 2.1.1.00.562430 | | ng Software, Updates | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.00.563100 | Büromateria | | | 2.800 | 3.250 | 3.500 | 3.750 | 4.000 |
| 2.1.1.00.563200 | | ur, Zeitschriften | | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 2.1.1.00.563210 | Bücher | | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.1.1.00.563310 | Porto | | | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.1.00.563410 | Fernmeldeg | | | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 | 1.100 |
| 2.1.1.00.563420 | | ragungsgebühren · | | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.1.1.00.563430 | Miete, Leas | | | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.00.563440 | EDV Wartun | - | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.00.563460 | | ınd Fernsehgebühren | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.1.00.563900 | sonstige Ge | schäftsaufwendungen | | 1.500 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderur | ng | V | erantwortlich: (| Ortsbürgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | z | uständig: | Herr Vollmer | | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | P | roduktart: | extern und intern | | | |
| Produkt | 2.1.1.00 | Grundschule | | R | echtsbindung: | muss | | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | | |
| StandKontensch. Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2.1.1.00.564100 | Versicher | ungsbeiträge | | 7.400 | 10.000 | 10.250 | 10.500 | 10.750 | |
| E15 Summe der laufenden | Aufwendungen aus | Verwaltungstätigkeit | 222.000,86 | 288.200 | 272.200 | 277.750 | 282.700 | 287.650 | |
| E16 Laufendes Ergebnis au | ıs Verwaltungstätigk | eit | -178.500,62 | -225.350 | -208.850 | -214.400 | -218.850 | -223.800 | |
| E17 + Zinserträge und sonst | ige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E18 - Zinsaufwendungen un | d sonstige Finanzauf | wendungen | 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 | | | -178.500,62 | -225.350 | -208.850 | -214.400 | -218.850 | -223.800 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 Saldo aus internen Lei | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -178.500,62 | -225.350 | -208.850 | -214.400 | -218.850 | -223.800 | |

| | | Doppischer Bu | dgetplan 2022 | | | | | |
|--|--|--|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförder | ung | V | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | V | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | z | uständig: | Herr Vollmer | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 2.1.1.00 | Grundschule | | | echtsbindung: roduktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfinan | zsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | _ | | Vorvorjahres 2020 | | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgeme | | tige Transfereinzahlungen | 4.121,77 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 2.1.1.00.614420 | Zuweisunger | r vom Land (Betreuende Grundschule) | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.00.614421 | Zuweisunger | r vom Land (Lernmittelfreiheit) | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F3 + Einzahlungen der sozial | en Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Le | eistungsentgelte | | 22.622,92 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 2.1.1.00.632120 | Ausleihgebül | nren für Lernmittel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.00.635100 | 1.1.00.635100 Beteiligung für die Schülerbetreuung | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 12.546,45 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 16.000 | 16.000 |
| 2.1.1.00.641400 Beteiligung Essenskosten | | | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 16.000 | 16.000 |
| F6 + Kostenerstattungen und | l Kostenumlagen | | 2.851,18 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.00.642500 | Kostenerstat | tungen vom privaten Bereich | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.1.00.642900 | Kostenerstat | tungen von Sonstigen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F7 + Sonstige laufende Einza | hlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Ei | inzahlungen aus Verv | waltungstätigkeit | 42.142,32 | 62.850 | 63.350 | 63.350 | 63.850 | 63.850 |
| F9 - Personal- und Versorgur | ngsauszahlungen | | 122.587,50 | 148.000 | 139.900 | 142.700 | 144.850 | 147.050 |
| 2.1.1.00.702210 | Vergütungen | der Beschäftigten | | 114.550 | 108.300 | 110.450 | 112.100 | 113.800 |
| 2.1.1.00.702220 | Leistungszul | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.00.703200 | | Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 9.950 | 9.400 | 9.600 | 9.750 | 9.900 |
| 2.1.1.00.704200 | | gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | 23.500 | 22.200 | 22.650 | 23.000 | 23.350 |
| 2.1.1.00.706290 | - | sonalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.00.709100 | | e Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- | | | 75.535,01 | 65.800 | 70.600 | 72.450 | 74.300 | 76.150 |
| 2.1.1.00.723120 | | g der Grundstücke Außenanlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.00.723130 | • | g der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1.00.723231 | Heizung | | | 8.500 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 |
| 2.1.1.00.723232 | Reinigung | | | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 6.000 |
| 2.1.1.00.723233 | Stromkosten | | | 5.900 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| 2.1.1.00.723234 | | asser/Abgaben | | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 2.1.1.00.723700 | | g der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.1.1.00.723800 | Geringwertig Gebrauchsge | ge Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst egenstände | | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 3.750 |

| | | Doppischer Bud | dgetplan 2022 | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförder | ung | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | | - | Herr Vollmer | | |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | | | • | extern und intern | | |
| Produkt | 2.1.1.00 | Grundschule | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfin | anzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| 2.1.1.00.724300 | Weitere Ver | waltungs- und Betriebsauszahlungen für | | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| | Schülerbetr | euung | | | | | | |
| 2.1.1.00.724500 | | mittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel n Filme Zeichnun | | 4.400 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 2.1.1.00.724700 | , | rbrauchsmittel | | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2.1.1.00.724710 | Sanitätsmat | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.1.00.724900 | Sonstige Au | szahlungen für Sachleistungen | | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.1.1.00.725420 | Kostenersta | ttung an das Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.00.729200 | Sonstige Au | | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| F11 nicht besetzt | • | · · | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlag | en und sonstige Transfe | er- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der soz | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Aus | szahlungen | | 19.617,11 | 21.600 | 23.300 | 24.200 | 25.150 | 26.050 |
| F15 Summe der laufenden | Auszahlungen aus Vei | rwaltungstätigkeit | 217.739,62 | 235.400 | 233.800 | 239.350 | 244.300 | 249.250 |
| F16 Saldo der laufenden E | in- und Auszahlungen | aus Verwaltungstätigkeit | -175.597,30 | -172.550 | -170.450 | -176.000 | -180.450 | -185.400 |
| F17 + Zinseinzahlungen und | l sonstige Finanzeinzah | lungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und | l sonstige Finanzauszah | lungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und so | nstigen Finanzein- und | d -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentliche | n Ein- und Auszahlung | en | -175.597,30 | -172.550 | -170.450 | -176.000 | -180.450 | -185.400 |
| F21 Saldo der außerorden | tlichen Ein- und Ausza | hlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus interne | en Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentliche | n und außerordentlich | en Ein- und Auszahlungen | -175.597,30 | -172.550 | -170.450 | -176.000 | -180.450 | -185.400 |
| F24 + Einzahlungen aus Inv | - | | 112.194,99 | 50.000 | 108.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 2.1.1.00/1009.681742 | | Po vom Land (Dachausbau Grundschule) | | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 2.1.1.00/1018.681420 | Investitions | zuwendungen vom Land (Digitalpakt) | | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Bei | • | ntgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitions | • | | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlun | | | 112.194,99 | 50.000 | 108.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für imn | | egenstände | 0,00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sac | - | | 152.529,50 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.00/1018.785710 | Ausz f bewe i.H.v. 410,0 | egliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze 10 Euro | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | į | V | verantwortlich: (| Ortsbürgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 2 2.1 2.1.1 2.1.1.00 | Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Grundschulen Grundschule | | 2 ! | verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung: Produktmerkmal: | Ortsbürgermeister Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche | | | |
| StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07) | nzsplan Teil A | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| 2.1.1.00/4010.785710 | i.H.v. 41 | wegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze 0,00 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F30 - Auszahlungen für Final F31 - Sonstige Investitionsau | ıszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlung F33 Saldo der Ein- und Ausz F34 Finanzmittelüberschus | zahlungen aus Inve | | 152.529,50 -40.334,51 -215.931,81 | 50.000 122.550 | - | - | 0 0 -180,450 | 0 0 -185.400 | |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | |
| F37 Saldo der Ein- und Ausz F38 Veränderung der liquid | len Mittel (ohne du | rchlaufende Gelder) | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F40 Saldo der Ein- und Ausz | | diten zur Liquiditätssicherung nzierungstätigkeit | 0,00 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | | | | | |
| Produktgruppe | 2.7.1 | Volkshochschulen | | | | | |
| Produkt | 2.7.1.00 | Volksbildungswerk | | | | | |

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Gräfenbachtal

| Auftrag | Zielgruppe |
|------------------------------|-------------------------|
| Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger der Ortsgemeinde |
| Ziele | |

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots

| Teilhaushalt 1 | | | Doppischer Bud | lgetplan 2022 | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------|---------|
| Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2,7 Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. Produktbereich 2,7 Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. Produktgruppe 2,7,1 Volkshochschulen Volksbildungswerk Produktst: extern und intern produkt 2,7,1,00 Volksbildungswerk Produktst: extern und intern produkt 2,7,1,00 Volksbildungswerk Produktmerkmal; wesentliche Produktmerkmal; wesentl | | | • | | | | | | |
| Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Blüchereien, u. Ä. Produktbereich 2.7.1, volkshochschulen Produktbereich 2.7.1, volkshochschulen Produktbereich Produktb | Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderu | ing | v | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Produkt 2.7.1 Volksboldungswerk Produktmerkents beechtsbungen begen beganning in versichten Produktmerkents beschiebten ekerten und interententen. Planung haushaltsjahr beganning in versichten Stand, -Kontensch, Teilergebnishaushalt Ergebnis des Vorvorjahres Ansatz des Vorvorjahres vor Haushaltsjahr versichten Planung Haushaltsjah | Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produkt 1.0 Volksbildungswerk Produkter Prod | Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | | z | uständig: | Herr Vollmer | | |
| StandKontensch. Teilergebnishaushalt Ergebnis des Vorvorojahres 2020 Ansatz des Vorjahres 2021 Aushaltsjahr Palushaltsjahr Palusha | Produktgruppe | 2.7.1 | Volkshochschulen | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| StandKontensch. Teilergebnishaushalt | Produkt | 2.7.1.00 | Volksbildungswerk | | R | echtsbindung: | muss | | |
| Norworishnes Norworishnes Norworishnes Norworishnes Norwishnes Norwishn | | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 | StandKontensch. Teilerg | <u>ebnishaushalt</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 | | | | , | Vorjahres 2021 | , | | , | |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 | - | | | • | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 < | E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | • | ŭ | · · | · · | • |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | · · | ŭ | · · | ū | - |
| E7 + Sonstige laufende Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 | E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | ū | ŭ | ŭ | ū | - |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 | | _ | | | ū | ŭ | ŭ | 0 | - |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 <td< td=""><td>_</td><td>-</td><td></td><td></td><td>ū</td><td>0</td><td>· ·</td><td>0</td><td>-</td></td<> | _ | - | | | ū | 0 | · · | 0 | - |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 | | | ungstätigkeit | • | • | ŭ | • | ū | |
| E11 - Abschreibungen 0,00 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>ŭ</td> <td>· ·</td> <td>ū</td> <td></td> | | | | | - | ŭ | · · | ū | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 780,00 800 | | ch- und Dienstleistun | gen | | ū | ū | · · | ū | |
| 2.7.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 800 | 1 | | | | · · | • | ū | ū | - |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 800 90 | | | | 780,00 | | | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 0,00 800 90 | | | an Sonstige (Volksbildungswerk) | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 780,00 800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 < | 1 | | | | | - | | _ | - |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -780,00 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 0 <td>_</td> <td>-</td> <td>V 10 1991 1 10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> | _ | - | V 10 1991 1 10 | | | | | - | - |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 < | | - | ~ ~ | • | | | | | |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 -800 -800 <td colspan="3"></td> <td>·</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | · | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 -800 0< | | | | | | - | ū | ū | - |
| E20 Ordentliches Ergebnis -780,00 -800 0 <td colspan="3"></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>•</td> <td>_</td> <td>-</td> | | | | | - | | • | _ | - |
| E21 Außerordentliches Ergebnis 0,00 | | | | • | _ | _ | _ | _ | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 | _ | | | • | | | | | |
| | _ | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ | _ | • | _ | - |
| | | - | sfehlhetrag) | -780,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------------------------------|---|--|---|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | | ٧ | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 2 2.7 2.7.1 2.7.1.00 | Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. Volkshochschulen Volksbildungswerk | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeister Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche | r Grün | |
| StandKontensch. Teilfinanzs (Bundesland 07) | plan Teil A | | 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 Abg F2 + Zuwendungen, allgemein F3 + Einzahlungen der sozialer F4 + Öffentlich-rechtliche Leis F5 + Privatrechtliche Leistung F6 + Kostenerstattungen und F7 + Sonstige laufende Einzahl F8 Summe der laufenden Ein F9 - Personal- und Versorgung F10 - Auszahlungen für Sach- un F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlagen u 2.7.1.00.741900 F13 - Auszahlungen der sozialen F14 - Sonstige laufende Auszahl F15 Summe der laufenden Aus F16 Saldo der laufenden Ein- F17 + Zinseinzahlungen und son F18 - Zinsauszahlungen und son F19 Saldo der Zins- und sonstie | e Umlagen und sonsti n Sicherung stungsentgelte sentgelte Kostenumlagen ungen zahlungen aus Verwa sauszahlungen nd Dienstleistungen nd sonstige Transfer- Zuschüsse an S n Sicherung ungen zahlungen aus Verw und Auszahlungen au stige Finanzeinzahlur stige Finanzauszahlur | altungstätigkeit auszahlungen Gonstige (Volksbildungswerk) altungstätigkeit s Verwaltungstätigkeit ngen ngen | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 -800 | | 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 -800 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 -800 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Eir F21 Saldo der außerordentlich F22 Saldo der Ein- und Auszah F23 Saldo der ordentlichen un F24 + Einzahlungen aus Investit F25 + Einzahlungen aus Beiträg F26 + Sonstige Investitionseinza F27 Summe der Einzahlungen F28 - Auszahlungen für immate F29 - Auszahlungen für Sachanl F30 - Auszahlungen für Finanza F31 - Sonstige Investitionsausza | n- und Auszahlungen en Ein- und Auszahli lungen aus internen d außerordentlichen ionszuwendungen en und ähnlichen Ents ihlungen aus Investitionstätig rielle Vermögensgege agen nlagen | ungen Leistungsbeziehungen Ein- und Auszahlungen gelten | -780,00 0,00 0,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | -800 0 -800 0 0 0 0 0 | -800 0 -800 0 0 0 0 | -800 0 0 -800 0 0 0 0 | -800 0 -800 0 0 0 0 0 | -800 0 -800 0 0 0 0 0 |

| | | Doppischer Budg | getplan 2022 | | | | | |
|---|----------------------|---|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderur | ng | V | erantwortlich: C | Ortsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | V | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | | Z | uständig: | Herr Vollmer | | |
| Produktgruppe | 2.7.1 | Volkshochschulen | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 2.7.1.00 | Volksbildungswerk | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| Stand,-Kontensch, Teilfina | anzsplan 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 |
| F32 Summe der Auszahlun | gen aus Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Inve | stitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschus | ss /-fehlbetrag | | -780,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| F35 + Aufnahme von Investi | tionskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investition | nskrediten | | 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 Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich | 2 | Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Vollmer | | | | | |
| Produktgruppe Produkt | 2.7 2.7.2 2.7.2.00 | Volkshochschulen Büchereien | Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss | | | | | |
| | 2,7,2,00 | | Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|------------------------------|-------------------------|
| Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger der Ortsgemeinde |
| Ziele | |

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Buchangebots

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförde | erung | V | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 2 2.7 2.7.2 2.7.2.00 | Schule und Kultur Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. Volkshochschulen Büchereien | | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |
| StandKontensch. 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 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.7.2.00.414420 Zuweisungen vom Land (Gemeindebücherei) 2.7.2.00.414900 Zuschüsse von Sonstigen (Gemeindebücherei) | | | 0,00 0,00 | 0 1.000 1.000 | 0 1.000 1.000 | 0 1.000 1.000 | 0 1.000 1.000 | 1.000 1.000 0 | |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 0,00 0,00 705,30 | 0 0 0 100 | 0 0 0 100 | 0 0 0 100 | 0 0 0 100 | 0 0 0 100 | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 2.7.2.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen E7 + Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 705,30 | 100 100 0 1.100 | 100 100 0 1.100 | 100 100 0 1.100 | 100 100 0 1.100 | 100 100 0 1.100 | |
| E9 - Personal- und Versorgu 2.7.2.00.501900 E10 - Aufwendungen für Sach | Sonstige (u.a n- und Dienstleistunge | | 2.160,00 3.307,95 | 0 0 4.200 | 0 0 4.700 | 0 0 4.950 | 0 0 5.150 | 0 0 5.400 | |
| 2.7.2.00.523130 2.7.2.00.523231 2.7.2.00.523233 2.7.2.00.523234 2.7.2.00.523800 | Heizung Strom Wasser/Abw | g der Gebäude einschließlich der Bestandteile vasser/Abgaben ge Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst | | 100 1.850 500 1.250 250 | 100 2.050 400 1.650 250 | 100 2.150 450 1.750 250 | 100 2.250 450 1.850 250 | 100 2.350 500 1.950 250 | |
| 2.7.2.00.524900 2.7.2.00.529200 E11 - Abschreibungen | Gebrauchsge Sonstige Auf | | 0,00 | 150 100 0 | 150 100 0 | 150 100 0 | 150 100 0 | 150 100 0 | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung E14 - Sonstige laufende Aufwendungen 2.7.2.00.562430 Unterhaltung Software, Updates | | | 0,00 0,00 3.885,96 | 0 0 4.600 100 | 0 0 4.600 100 | 0 0 4.850 100 | 0 0 5.150 100 | 0 0 5.400 100 | |
| 2.7.2.00.563100 2.7.2.00.563210 2.7.2.00.563900 2.7.2.00.564100 | Büromateria Bücher Sonstige Ges | schäftsaufwendungen | | 200 4.000 100 200 | 200 4.000 100 200 | 200 4.250 100 200 | 200 4.500 100 250 | 200 4.750 100 250 | |
| 2.7.2.00.564100 Versicherungsbeiträge E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.353,91 | 8.800 | 9.300 | 9.800 | 10.300 | 10.800 | |

| | | Doppischer Budg | etplan 2022 | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | 3 | v | rerantwortlich: (| Ortsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | | Z | uständig: | Herr Vollmer | | |
| Produktgruppe | 2.7.2 | Volkshochschulen | | F | Produktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 2.7.2.00 | Büchereien | | F | Rechtsbindung: | muss | | |
| | | | | F | Produktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerg | StandKontensch. Teilergebnishaushalt | | | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E16 Laufendes Ergebnis au | us Verwaltungstätigk | eit | -8.648,61 | -7.700 | -8.200 | -8.700 | -9.200 | -9.700 |
| E17 + Zinserträge und sons | tige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen ur | nd sonstige Finanzaufv | vendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und so | nstigen Finanzerträg | e und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | ; | | -8.648,61 | -7.700 | -8.200 | -8.700 | -9.200 | -9.700 |
| E21 Außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Le | istungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -8.648,61 | -7.700 | -8.200 | -8.700 | -9.200 | -9.700 |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförde | erung | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | | z | uständig: | Herr Vollmer | | | |
| Produktgruppe | 2.7.2 | Volkshochschulen | | P | roduktart: | extern und intern | | | |
| Produkt | 2.7.2.00 | Büchereien | | | • | muss | | | |
| | | | | | roduktmerkmal: | | | | |
| StandKontensch. Teilfinanz | <u>splan Teil A</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | |
| F1 + Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F2 + Zuwendungen, allgemeir | ne Umlagen und sons | tige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2.7.2.00.614420 | Zuweisungen | vom Land (Gemeindebücherei) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 2.7.2.00.614900 | Zuschüsse vo | n Sonstigen (Gemeindebücherei) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F3 + Einzahlungen der soziale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Lei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F5 + Privatrechtliche Leistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F6 + Kostenerstattungen und | 705,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2.7.2.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F8 Summe der laufenden Eir | nzahlungen aus Verv | valtungstätigkeit | 705,30 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| F9 - Personal- und Versorgung | gsauszahlungen | | 4.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7.2.00.701900 | Sonstige (u.a | . ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F10 - Auszahlungen für Sach- u | | | 4.974,98 | 4.200 | 4.700 | 4.950 | 5.150 | 5.400 | |
| 2.7.2.00.723130 | Unterhaltung | der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2.7.2.00.723231 | Heizung | | | 1.850 | 2.050 | 2.150 | 2.250 | 2.350 | |
| 2.7.2.00.723233 | Stromkosten | | | 500 | 400 | 450 | 450 | 500 | |
| 2.7.2.00.723234 | Wasser/Abwa | asser/Abgaben | | 1.250 | 1.650 | 1.750 | 1.850 | 1.950 | |
| 2.7.2.00.723800 | Geringwertig Gebrauchsge | e Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst genstände | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 2.7.2.00.724900 | Sonstige Aus | zahlungen für Sachleistungen | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 2.7.2.00.729200 | Sonstige Aus | zahlungen für Dienstleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen | und sonstige Transfe | r- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F13 - Auszahlungen der soziale | n Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 3.754,75 | 4.600 | 4.600 | 4.850 | 5.150 | 5.400 | |
| F15 Summe der laufenden Au | szahlungen aus Verv | waltungstätigkeit | 13.049,73 | 8.800 | 9.300 | 9.800 | 10.300 | 10.800 | |
| F16 Saldo der laufenden Ein- | und Auszahlungen a | us Verwaltungstätigkeit | -12.344,43 | -7.700 | -8.200 | -8.700 | -9.200 | -9.700 | |
| F17 + Zinseinzahlungen und so | nstige Finanzeinzahlı | ungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F18 - Zinsauszahlungen und so | nstige Finanzauszahlı | ungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F19 Saldo der Zins- und sonst | igen Finanzein- und | -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -12.344,43 | -7.700 | -8.200 | -8.700 | -9.200 | -9.700 | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförder | ung | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | V | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | | Z | uständig: | Herr Vollmer | | | |
| Produktgruppe | 2.7.2 | Volkshochschulen | | P | roduktart: | extern und intern | | | |
| Produkt | 2.7.2.00 | Büchereien | | R | echtsbindung: | muss | | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | | |
| StandKontensch. Teilfina | anzsplan 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 | |
| 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 | | | -12.344,43 | -7.700 | -8.200 | -8.700 | -9.200 | -9.700 | |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F25 + Einzahlungen aus Beit | | Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F26 + Sonstige Investitionse | 3 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlung | = | _ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F28 - Auszahlungen für imm | | gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 - Auszahlungen für Sach | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F30 - Auszahlungen für Fina | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F31 - Sonstige Investitionsa | 3 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlun | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Aus | - | stitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschu | • | | -12.344,43 | -7.700 | -8.200 | -8.700 | -9.200 | -9.700 | |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F37 Saldo der Ein- und Aus | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F38 Veränderung der liqui | | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | iten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft | | | | |

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

| Auftrag | 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 Wirtschaftsförder | ung | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | z | uständig: | Herr Vollmer | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft | | | echtsbindung: roduktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| StandKontensch. 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, allgen | | tige Transfererträge | 3.924,73 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.8.1.00.414900 | | on Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege) | , , | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E3 + Erträge der sozialen | | J (, , , , , , , , , , , , , , , , , , | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 2.8.1.00.441900 | Sonstige priv | atrechtliche Leistungsentgelte | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.8.1.00.462700 | | serstattungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.462900 | Sonstige lau | fende Erträge | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden | Erträge aus Verwaltun | gstätigkeit | 3.924,73 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E9 - Personal- und Versorg | gungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sa | ch- und Dienstleistunger | 1 | 520,72 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 2.8.1.00.523120 | Unterhaltung | g der Grundstücke - Außenanlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.00.523800 | Geringwertig Gebrauchsge | ge Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Igenstände | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.8.1.00.524900 | • | wendungen für Sachleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.00.529200 | Sonstige Auf | wendungen für Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 |
| 2.8.1.00.537200 | AfA auf Kultı | urdenkmäler | | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 |
| E12 - Zuwendungen, Umlag | en und sonstige Transf | eraufwendungen | 4.716,00 | 4.150 | 4.300 | 4.450 | 4.600 | 4.750 |
| 2.8.1.00.541520 | Zuschüsse ar | n Musikschule | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.541900 | Zuschüsse ar | Sonstige (Kultur- und Heimatpflege) | | 4.150 | 4.300 | 4.450 | 4.600 | 4.750 |
| E13 - Aufwendungen der so | zialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.683,32 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | |
| 2.8.1.00.563500 | Öffentliche E | Bekanntmachungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.8.1.00.563600 | Öffentlichke | itsarbeit | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.8.1.00.563900 | Sonstige Ges | chäftsaufwendungen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.8.1.00.564100 | Versicherung | sbeiträge | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden | Aufwendungen aus Ve | rwaltungstätigkeit | 7.920,04 | 15.550 | 15.700 | 15.650 | 15.800 | 15.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis au | ıs Verwaltungstätigkeit | | -3.995,31 | -14.250 | -14.400 | -14.350 | -14.500 | -14.650 |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | I | | rerantwortlich: (| Ortsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | rerantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich Produktgruppe Produkt | 2.8 2.8.1 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft | | F | ruständig: Produktart: Rechtsbindung: | Herr Vollmer extern und intern muss | | |
| StandKontensch. Teilerg | ebnishaushalt | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres 2021 | Produktmerkmal: Ansatz des Haushaltsjahres | Planung | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
| E17 + Zinserträge und sonst | | vondungen | 2020 0,00 0,00 | 0 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 0,00 -3.995,31 | 0 -14.250 | 0 -14,400 | 0 -14.350 | 0 -14.500 | -14.650 |
| E21 Außerordentliches Erg E22 Saldo aus internen Lei | ebnis istungsbeziehungen | | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahre | süberschuss / Jahres | sfehlbetrag) | -3.995,31 | -14.250 | -14.400 | -14.350 | -14.500 | -14.650 |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderu | ng | v | erantwortlich: 0 | rtsburgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | z | uständig: | Herr Vollmer | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | P | roduktart: | extern und intern | | | |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft | | R | echtsbindung: | muss | | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | | |
| StandKontensch. Teilfinanz | zsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | |
| F1 + Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F2 + Zuwendungen, allgemei | ne Umlagen und sonst | ige Transfereinzahlungen | 3.924,73 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 2.8.1.00.614900 | Zuschüsse vo | n Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege) | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| F3 + Einzahlungen der soziale | en Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 2.8.1.00.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 10,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.093,73 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| F9 - Personal- und Versorgun | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F10 - Auszahlungen für Sach- ı | | | 520,72 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| 2.8.1.00.723120 | | der Grundstücke Außenanlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2.8.1.00.723800 | Gebrauchsge | - | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 2.8.1.00.724900 | | rahlungen für Sachleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2.8.1.00.729200 | Sonstige Ausz | rahlungen für Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen | | | 600,00 | 4.150 | 4.300 | 4.450 | 4.600 | 4.750 | |
| 2.8.1.00.741520 | Zuschüsse an | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750 | |
| 2.8.1.00.741900 | | Sonstige (Kultur- und Heimatpflege) | 0.00 | 4.150 0 | 4.300 0 | 4.450 0 | 4.600 0 | 4.750 0 | |
| F13 - Auszahlungen der soziale F14 - Sonstige laufende Auszal | | | 0,00 2.843,32 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | |
| F15 Summe der laufenden Au | | valtungstätigkoit | 3.964,04 | 15.300 | 15.450 | 15.600 | 15.750 | 15.900 | |
| | ~ | ~ ~ | 129,69 | -14.000 | -14,150 | -14,300 | -14.450 | -14.600 | |
| | F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F18 - Zinsauszahlungen und so | • | • | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F19 Saldo der Zins- und sonst | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F20 Saldo der ordentlichen E | - | _ | 129,69 | -14.000 | -14.150 | -14.300 | -14.450 | -14.600 | |
| F21 Saldo der außerordentlic | • | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F22 Saldo der Ein- und Ausza | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 129,69 | -14.000 | -14.150 | -14.300 | -14.450 | -14.600 | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | g | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 2 2.8 2.8.1 2.8.1.00 | Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeister Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche | Grün | |
| StandKontensch. Teilfinar (Bundesland 07) | nzsplan Teil A | | 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 Investitionsein | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlunge | | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für imma | 5 5 | genstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sacha | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finan | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsau | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlung | | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Ausz | - | tionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss | _ | | 129,69 | -14.000 | -14.150 | -14.300 | -14.450 | -14.600 |
| F35 + Aufnahme von Investit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitions | | | 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 Ausz | - | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Ausz | ahlungen aus Finanz | ierungstatigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|--|--|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | | |
| 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 | | | |

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|-----------------------------|---------------------------|
| Beschlüsse des Gemeindrates | Senioren der Ortsgemeinde |
| Ziele | |

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

| | | Doppischer Bud | getplan 2022 | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderu | ng | v | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 2 2.8 2.8.1 2.8.1.18 | Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Seniorenveranstaltungen | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeiste Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerge | ebnishaushalt | | 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 E2 + Zuwendungen, allgem E3 + Erträge der sozialen S | eine Umlagen und so | onstige Transfererträge | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche E5 + Privatrechtliche Leistr E6 + Kostenerstattungen ur | Leistungsentgelte ungsentgelte | | 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 0 |
| E7 + Sonstige laufende Ertr E8 Summe der laufenden | äge Ertr <mark>äge aus Verwal</mark> t | ungstätigkeit | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E9 - Personal- und Versorgi E10 - Aufwendungen für Sac 2.8.1.18.529100 | h- und Dienstleistung Sonstige A | ufwendungen für Sachleistungen | 0,00 0,00 | 2.000 500 | 2.000 500 | 2.000 500 | 2.000 500 | 2.000 |
| 2.8.1.18.529200 E11 - Abschreibungen E12 - Zuwendungen, Umlage | en und sonstige Trai | | 0,00 1.460,50 | 1.500 0 1.500 | 1.500 0 1.500 | 1.500 0 1.500 | 1.500 0 1.500 | 1.500 0 1.500 |
| 2.8.1.18.541900 E13 - Aufwendungen der soz E14 - Sonstige laufende Aufv | rialen Sicherung | an Sonstige (Seniorenarbeit) | 0,00 0,00 | 1.500 0 500 | 1.500 0 500 | 1.500 0 500 | 1.500 0 500 | 1.500 0 500 |
| 2.8.1.18.563900 E15 Summe der laufenden E16 Laufendes Ergebnis aus | Aufwendungen aus ' | | 1.460,50 -1.460,50 | 500 4.000 - 4.000 | 500 4.000 - 4.000 | 500 4.000 - 4.000 | 500 4.000 -4.000 | 500 4.000 -4.000 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Erge | ebnis | is and administration | -1.460,50 0,00 | -4.000 0 | -4.000 0 | -4.000 0 | -4.000 0 | -4.000 0 |
| E22 Saldo aus internen Leis E23 Jahresergebnis (Jahres | - | sfehlbetrag) | 0,00 -1.460,50 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| | | Doppischer B | udgetplan 2022 | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförde | erung | v | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 2 2.8 2.8.1 2.8.1.18 | Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Seniorenveranstaltungen | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeiste Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07) | nzsplan Teil A | | 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 F2 + Zuwendungen, allgem F3 + Einzahlungen der sozia F4 + Öffentlich-rechtliche F5 + Privatrechtliche Leistu | eine Umlagen und son alen Sicherung Leistungsentgelte ungsentgelte | stige Transfereinzahlungen | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| F6 + Kostenerstattungen ur F7 + Sonstige laufende Einz F8 Summe der laufenden F9 - Personal- und Versorgu F10 - Auszahlungen für Sach | zahlungen Einzahlungen aus Ver ungsauszahlungen | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 2.000 | 0 0 0 0 2.000 | 0 0 0 0 2.000 | 0 0 0 0 2.000 | 0 0 0 0 2.000 |
| 2.8.1.18.729100 2.8.1.18.729200 F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlage 2.8.1.18.741900 | Sonstige Ausen und sonstige Transfe | szahlungen für Sachleistungen szahlungen für Dienstleistungen er- auszahlungen n Sonstige (Seniorenarbeit) | 0,00 1.460,50 | 500 1.500 0 1.500 1.500 | 500 1.500 0 1.500 1.500 | 500 1.500 0 1.500 1.500 | 500 1.500 0 1.500 1.500 | 500 1.500 0 1.500 1.500 |
| F13 - Auszahlungen der sozia F14 - Sonstige laufende Ausz F15 Summe der laufenden A F16 Saldo der laufenden Ein F17 + Zinseinzahlungen und | zahlungen Auszahlungen aus Vei n- und Auszahlungen | aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 103,15 1.563,65 - 1.563,65 0,00 | 0 500 4.000 - 4.000 0 | 0 500 4.000 - 4.000 | 0 500 4.000 - 4.000 | 0 500 4.000 - 4.000 | 0 500 4.000 - 4.000 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und F19 Saldo der Zins- und son F20 Saldo der ordentlichen F21 Saldo der außerordentl | sonstige Finanzauszah Istigen Finanzein- und Ein- und Auszahlung Ichen Ein- und Ausza | lungen 1 -auszahlungen en hlungen | 0,00 0,00 -1.563,65 0,00 | 0 0 -4.000 0 | 0 0 -4.000 0 | 0 0 -4.000 0 | 0 0 -4.000 0 | 0 0 -4.000 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Ausz F23 Saldo der ordentlichen F24 + Einzahlungen aus Inve F25 + Einzahlungen aus Beit F26 + Sonstige Investitionsei | und außerordentlich stitionszuwendungen rägen und ähnlichen E nzahlungen | en Ein- und Auszahlungen ntgelten | 0,00 -1.563,65 0,00 0,00 0,00 | -4.000 0 0 | -4.000 0 0 | -4.000 0 0 | -4.000 0 0 | -4.000 0 0 |
| F27 Summe der Einzahlung F28 - Auszahlungen für imm F29 - Auszahlungen für Sach | aterielle Vermögensge | | 0,00 0,00 0,00 | o 0 0 | o 0 0 | o 0 0 | o 0 0 | o 0 0 |

| | | Doppischer Bud | getplan 2022 | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderu | ng | V | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 2 2.8 2.8.1 2.8.1.18 | Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Seniorenveranstaltungen | (ulturpflege Produktart: extern und intern | | | | | |
| StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07) | anzsplan Teil A | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| F30 - Auszahlungen für Fina F31 - Sonstige Investitionsa F32 Summe der Auszahlun | uszahlungen | ätigkeit | 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Aus F34 Finanzmittelüberschus F35 + Aufnahme von Investi | ss /-fehlbetrag tionskrediten | titionstätigkeit | 0,00 -1.563,65 0,00 | -4.000 0 | -4.000 0 | -4.000 0 | - 4.000 0 | -4.000 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| F40 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Finar | zierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | | | |
| 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 | | | | |

Beiträge zu Vereinen und Verbänden, Zuschüsse Nahelandtouristik, Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet, Gästevermitlung 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 B | Sudgetplan 2022 | | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförd | erung | V | erantwortlich: C | Ortsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | z | uständig: | Herr Vollmer | | |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | | P | roduktart: | extern und intern | 1 | |
| Produkt | 5.7.5.00 | Tourismus | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerg | gebnishaushalt | | 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 | | 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 Leis | tungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen ι | ınd Kostenumlangen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Ert | träge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden | Erträge aus Verwalt | tungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorg | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sa | ch- und Dienstleistun | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlag | en und sonstige Tra | ınsferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der so | zialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Auf | fwendungen | | 126,50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.5.00.564200 | Beiträge z Vereinen | zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden | Aufwendungen aus | Verwaltungstätigkeit | 126,50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E16 Laufendes Ergebnis au | ıs Verwaltungstätigk | eit | -126,50 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| E17 + Zinserträge und sons | tige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E19 Saldo der Zins- und so | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - | - | -126,50 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| E21 Außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
| E22 Saldo aus internen Le | istungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
| E23 Jahresergebnis (Jahre | esüberschuss / Jahre | sfehlbetrag) | -126,50 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

| | | Doppischer | Budgetplan 2022 | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 1 1.2 | Hauptverwaltung Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsfö | rderung | ٧ | erantwortlich: C | Ortsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 5 5.7 5.7.5 5.7.5.00 | Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Tourismus Tourismus | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeiste Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfinanz (Bundesland 07) | splan Teil A | | 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 Ab F2 + Zuwendungen, allgemein F3 + Einzahlungen der soziale F4 + Öffentlich-rechtliche Le F5 + Privatrechtliche Leistung F6 + Kostenerstattungen und F7 + Sonstige laufende Einzal | ne Umlagen und sonst en Sicherung istungsentgelte gsentgelte Kostenumlagen | ige Transfereinzahlungen | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| F8 Summe der laufenden Ein F9 - Personal- und Versorgung F10 - Auszahlungen für Sach- u F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlagen | nzahlungen aus Verw gsauszahlungen und Dienstleistungen | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| F13 - Auszahlungen der soziale F14 - Sonstige laufende Auszal F15 Summe der laufenden Au F16 Saldo der laufenden Ein- F17 + Zinseinzahlungen und so | en Sicherung nlungen szahlungen aus Verv und Auszahlungen a | valtungstätigkeit us Verwaltungstätigkeit | 0,00 126,50 126,50 -126,50 0,00 | 0 150 150 - 150 | 0 150 150 - 150 | 0 150 150 - 150 | 0 150 150 - 150 | 0 150 1 50 - 150 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und so F19 Saldo der Zins- und sonst F20 Saldo der ordentlichen E F21 Saldo der außerordentlic F22 Saldo der Ein- und Ausza | nstige Finanzauszahlu igen Finanzein- und in- und Auszahlungei hen Ein- und Auszah | ingen -auszahlungen n lungen | 0,00 0,00 -126,50 0,00 0,00 | 0 0 -150 0 | 0 0 -150 0 | 0 0 -150 0 | 0 0 -150 0 | 0 0 -150 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen u F24 + Einzahlungen aus Investi 5.7.5.00/1012.681742 5.7.5.00/1014.681772 | nd außerordentliche tionszuwendungen Anz. Zuwend Anzahlung Zu | n Ein- und Auszahlungen ung vom Land wendungen Dritter (Rund-Wanderweg) | - 126,50 0,00 | - 150 0 0 | - 150 0 0 | -150 0 0 | -150 0 0 | -150 0 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträ; F26 + Sonstige Investitionseinz F27 Summe der Einzahlunger F28 - Auszahlungen für immate F29 - Auszahlungen für Sachan 5.7.5.00/1012.785935 | ahlungen aus Investitionstäti erielle Vermögensgeg lagen | gkeit | 0,00 0,00 0,00 0,00 4.363,20 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |

| | | Doppische | r Budgetplan 2022 | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsf | örderung | v | erantwortlich: C | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | z | uständig: | Herr Vollmer | | |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.7.5.00 | Tourismus | | R | echtsbindung: | muss | | |
| Produktmerkmal: wesentliche | | | | | | | | |
| Stand,-Kontensch, Teilfina | anzsplan 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 |
| 5.7.5.00/1014.785935 | Ausz f AiB | Tiefbaumaßnahme (Rund-Wanderweg) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Fina | ınzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsa | uszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlun | gen aus Investitions | tätigkeit | 4.363,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Inves | stitionstätigkeit | -4.363,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschus | ss /-fehlbetrag | | -4.489,70 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| F35 + Aufnahme von Investi | tionskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investition | nskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Inves | stitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquio | den Mittel (ohne dui | rchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Kred | iten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Finai | nzierungstätigkeit | 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 |

| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| StandKontensch. Te | eilergebnishaushalt | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 + Steuern und ähn | lliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, a | allgemeine Umlagen und sor | nstige Transfererträge | 1.216.121,33 | 1.180.050 | 1.234.700 | 1.259.400 | 1.278.250 | 1.297.400 |
| E3 + Erträge der sozia | alen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-recht | liche Leistungsentgelte | | 16.826,83 | 26.550 | 27.000 | 27.150 | 27.300 | 27.500 |
| E5 + Privatrechtliche | Leistungsentgelte | | 22.545,50 | 26.100 | 26.100 | 26.600 | 27.100 | 27.600 |
| E6 + Kostenerstattun | gen und Kostenumlangen | | 48.689,64 | 23.500 | 22.850 | 22.850 | 22.850 | 22.850 |
| E7 + Sonstige laufenc | de Erträge | | 2.254,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufe | nden Erträge aus Verwaltu | ıngstätigkeit | 1.306.437,95 | 1.256.200 | 1.310.650 | 1.336.000 | 1.355.500 | 1.375.350 |
| E9 - Personal- und Ve | ersorgungsaufwendungen | | 1.373.542,46 | 1.463.000 | 1.531.050 | 1.561.650 | 1.585.200 | 1.609.050 |
| E10 - Aufwendungen f | ür Sach- und Dienstleistung | en | 101.610,28 | 126.950 | 132.550 | 135.100 | 137.850 | 140.400 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 61.950 | 45.050 | 57.800 | 82.800 | 107.800 |
| E12 - Zuwendungen, U | Imlagen und sonstige Tran | sferaufwendungen | 2.750,00 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| E13 - Aufwendungen d | ler sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufend | le Aufwendungen | | 25.736,44 | 30.250 | 31.900 | 32.650 | 33.300 | 34.050 |
| E15 Summe der laufe | nden Aufwendungen aus V | 'erwaltungstätigkeit | 1.503.639,18 | 1.684.900 | 1.743.300 | 1.789.950 | 1.841.900 | 1.894.050 |
| E16 Laufendes Ergebr | nis aus Verwaltungstätigke | it | -197.201,23 | -428.700 | -432.650 | -453.950 | -486.400 | -518.700 |
| E17 + Zinserträge und | sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendung | en und sonstige Finanzaufw | endungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- ui | nd sonstigen Finanzerträge | e und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Erge | ebnis | | -197.201,23 | -428.700 | -432.650 | -453.950 | -486.400 | -518.700 |
| E21 Außerordentliche | es Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus interne | n Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

-197.201,23

-428.700

-453.950

-432.650

-486.400

-518.700

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

2 Teilhaushalt Ordnungs- und Sozialverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister Stand,-Kontensch, Teilfinanzsplan Teil A Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Planung Planung Planung (Bundesland 07) Vorvorjahres Vorjahres 2021 Haushaltsjahres Haushaltsjahr Haushaltsiahr Haushaltsjahr 2020 2022 2023 2024 2025 0 0 0 0 F1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 1.297.400 F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.252.878.93 1.180.050 1.234.700 1.259.400 1.278.250 0.00 0 0 F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.250 36,500 36,500 36,500 30.741.68 36,500 F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.100,00 26,100 26,100 26,600 27,100 27,600 22.850 F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 48.184,04 23.500 22.850 22.850 22.850 0 0 0 0 n F7 + Sonstige laufende Einzahlungen 2.254.65 F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.345.350 1.364.700 1.384.350 1.356.159.30 1.264.900 1.320.150 F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 1,609,050 1.373.716.62 1.463.000 1.531.050 1.561.650 1.585.200 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 105.608,27 126,950 132,550 135,100 137.850 140,400 F11 nicht besetzt 0.00 0 n 0 0 0 F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen 2.750.00 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0 0 F14 - Sonstige laufende Auszahlungen 26,673,73 30.250 31,900 32,650 33.300 34.050 F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1,508,748,62 1.622.950 1,698,250 1.732.150 1,759,100 1.786.250 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -152,589,32 -358.050 -378,100 -386,800 -394,400 -401.900 F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0 0 F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0.00 0 0 0 0 n F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 O 0 0 F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -152,589,32 -358.050 -378,100 -386,800 -394,400 -401.900 0 O F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0.00 0 0 F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0 0 0 n 0 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -152.589.32 -358.050 -378,100 -386.800 -394,400 -401.900 F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 75.000 767.800 0 0 0 0 n F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 0 0,00 0 F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0.00 0 0 0 0.00 75.000 767.800 0 n F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit n F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.000.00 0 n O F29 - Auszahlungen für Sachanlagen 23.917,25 n n 961,100 O F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen 0.00 0 n 0.00 0 n 0 F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28.917,25 0 n 0 0 961,100 0 0 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -28.917.25 75.000 -193.300 0 F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -181,506,57 -283.050 -571,400 -386,800 -394,400 -401.900 F35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0.00 0 n 0 0 0 F36 - Tilgung von Investitionskrediten 0.00 0 n 0 0 n F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) 0.00 0 0 0 0

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | rdnungs- und Sozialverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | | | |
| StandKontensch. Tei | standKontensch. Teilfinanzsplan Teil A | | | | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | | |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | | |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| F39 Saldo der Ein- und | F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F40 Saldo der Ein- und | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

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

| StandKontensch. Teilergebnishaushalt | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.958,83 | 6.050 | 6.500 | 6.650 | 6.800 | 7.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 14.946,75 | 13.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 482,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.388,35 | 19.050 | 20.600 | 20.750 | 20.900 | 21.100 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.463,47 | 39.700 | 40.500 | 41.300 | 41.950 | 42.600 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.570,82 | 18.500 | 18.900 | 19.050 | 19.200 | 19.350 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 8.450 | 6.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 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 | 449,33 | 700 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 53.483,62 | 67.350 | 66.750 | 68.200 | 69.050 | 69.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -36.095,27 | -48.300 | -46.150 | -47.450 | -48.150 | -48.750 |
| 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 | -36.095,27 | -48.300 | -46.150 | -47.450 | -48.150 | -48.750 |
| 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) | -36.095,27 | -48.300 | -46.150 | -47.450 | -48.150 | -48.750 |

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

| StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | | 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 | 16.201,68 | 14.750 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.766,40 | 13.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 482,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.450,85 | 27.750 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 34.463,47 | | 40.500 | 41.300 | 41.950 | 42.600 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.877,34 | 18.500 | 18.900 | 19.050 | 19.200 | 19.350 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 330,66 | 700 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.671,47 | 58.900 | 59.950 | 60.900 | 61.750 | 62.550 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -21.220,62 | -31.150 | -29.850 | -30.800 | -31.650 | -32.450 |
| 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 | -21.220,62 | -31,150 | -29.850 | -30.800 | -31.650 | -32.450 |
| 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 | -21.220,62 | -31.150 | -29.850 | -30.800 | -31.650 | -32.450 |
| 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 | -21.220,62 | -31,150 | -29.850 | -30.800 | -31.650 | -32.450 |
| 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 | 2.1 | Fachbereich Ordnungsverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | |
| 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 | | |

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 |
| 7iele | |

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 Kostendeckugnsgrades.

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2,1 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Ordnungsverwaltung | vorantwortlich: Ortchürgermeister | | | | | | | | |
| Abtellung | 2.1 | | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | welt verantwortlich: Ort | | | | | rtsbürgermeister Grün | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | z | uständig: | Herr Weinsheime | r | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | P | roduktart: | extern und intern | l | | | | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhof | | | - | muss | | | | | |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche | | | | | | | | |
| StandKontensch. Teilergebnishaushalt | | 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 | _ | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E2 + Zuwendungen, allgen | E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.958,83 | 6.050 | 6.500 | 6.650 | 6.800 | 7.000 | | | |
| 5.5.3.10.432240 | | Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 5.5.3.10.439100 | | on Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | 3.000 | 3.500 | 3.750 | 4.000 | 4.250 | | | |
| 5.5.3.10.439110 | - | on Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor | | 2.050 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.750 | | | |
| EE Drivetrechtliche Leist | 2009) | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | 0,00 14.946,75 | 13.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | | | | |
| 5.5.3.10.442420 | • | 14.740,73 | 13.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | | | | |
| 5.5.3.10.442500 | | ttungen vom Land ttungen vom privaten Bereich | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 5.5.3.10.442900 | | Kostenerstattungen von Sonstigen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | |
| 5.5.3.10.442910 | Grabräumur | | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 482,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 17,388,35 | 19.050 | 20,600 | 20,750 | 20,900 | 21,100 | | | |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 34.463,47 | 39.700 | 40.500 | 41.300 | 41.950 | 42.600 | | | |
| 5.5.3.10.502210 | Vergütunger | n der Beschäftigten | | 30.750 | 31.350 | 31.950 | 32.450 | 32.950 | | | |
| 5.5.3.10.502220 | Leistungszul | lagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.5.3.10.503200 | Beiträge zu | Versorgungskassen | | 2.650 | 2.750 | 2.800 | 2.850 | 2.900 | | | |
| 5.5.3.10.504200 | Beiträge zur | r gesetzlichen Sozialversicherung | | 6.300 | 6.400 | 6.550 | 6.650 | 6.750 | | | |
| 5.5.3.10.506290 | Sonstige Per | rsonalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.5.3.10.509100 | pauschaliert | te Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.570,82 | 18.500 | 18.900 | 19.050 | 19.200 | 19.350 | | | | |
| 5.5.3.10.523120 | Unterhaltun | ng der Grundstücke - Außenanlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| 5.5.3.10.523130 | | ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 5.5.3.10.523233 | Strom | | | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | | | |
| 5.5.3.10.523234 | | vasser/Abgaben | | 4.250 | 4.350 | 4.450 | 4.550 | 4.650 | | | |
| 5.5.3.10.523800 | | ige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
| 5.5.3.10.524800 | Gebrauchsg | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | | zogene Leistungen | | 250 | 10.000 250 | 10.000 250 | 10.000 250 | 10.000 | | | |
| 5.5.3.10.529100 | Sonstige Au | fwendungen für Sachleistungen | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |

| | | Doppischer E | Budgetplan 2022 | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.1 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Ordnungsverwaltung | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 5 5.5 5.5.3 5.5.3.10 | Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhof | | z P R | uständig: | Ortsbürgermeister Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerg | ebnishaushalt | | 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 | 8.450 | 6.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 5.5.3.10.533100 | | nbebaute Grundstücke u.a. | | 2.950 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5.5.3.10.534900 | | ebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E12 - Zuwendungen, Umlag | _ | nsferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der so | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Auf | - | | 449,33 | 700 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| 5.5.3.10.564100 | Versicheru | ıngsbeiträge | | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 5.5.3.10.564200 | Beiträge z Vereinen | u Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und | | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der laufenden | Aufwendungen aus | Verwaltungstätigkeit | 53.483,62 | 67.350 | 66.750 | 68.200 | 69.050 | 69.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis au | ıs Verwaltungstätigk | eit | -36.095,27 | -48.300 | -46.150 | -47.450 | -48.150 | -48.750 |
| E17 + Zinserträge und sonst | ige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen un | d sonstige Finanzauf | vendungen | 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 | | | -36.095,27 | -48.300 | -46.150 | -47.450 | -48.150 | -48.750 |
| E21 Außerordentliches Erg | ebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Lei | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -36.095,27 | -48.300 | -46.150 | -47.450 | -48.150 | -48.750 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.1 | Fachbereich Ordnungsverwaltung | | V | erantwortlich: C | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | V | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | z | uständig: | Herr Weinsheimer | • | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhof | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | Р | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgeme | eine Umlagen und so | nstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozia | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche l | | | 16.201,68 | 14.750 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 5.5.3.10.632240 | | abgenehmigung /Leichenhalle | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.10.639100 | | ngsentgelte / Friedhofsgebühren | | 13.750 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 14.766,40 | 13.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 5.5.3.10.642420 | | attungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.642500 | | attungen vom privaten Bereich | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.642900 | | attungen von Sonstigen | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.5.3.10.642910 | Grabräumi | ungen | | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F7 + Sonstige laufende Einz | • | | 482,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden E | - | erwaltungstätigkeit | 31.450,85 | 27.750 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| F9 - Personal- und Versorgu | - | | 34.463,47 | 39.700 | 40.500 | 41.300 | 41.950 | 42.600 |
| 5.5.3.10.702210 | | en der Beschäftigten | | 30.750 | 31.350 | 31.950 | 32.450 | 32.950 |
| 5.5.3.10.702220 | Leistungsz | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.703200 | | u Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 2.650 | 2.750 | | 2.850 | 2.900 |
| 5.5.3.10.704200 | _ | ur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | 6.300 | 6.400 | 6.550 | 6.650 | 6.750 |
| 5.5.3.10.706290 | | ersonalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.709100 | | erte Lohnsteuer | 47.077.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach | | | 17.877,34 | 18.500 | 18.900 | 19.050 | 19.200 | 19.350 |
| 5.5.3.10.723120 | | ung der Grundstücke Außenanlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.5.3.10.723130 | | ung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.10.723233 | Stromkoste | | | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| 5.5.3.10.723234 | | owasser/Abgaben | | 4.250 | 4.350 | | 4.550 | 4.650 |
| 5.5.3.10.723800 | • | tige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.10.724800 | | sgegenstände ezogene Leistungen | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.5.3.10.729100 | | uszahlungen für Sachleistungen | | 250 | 250 | | 250 | 250 |
| F11 nicht besetzt | Jon Stige A | aszantangen für Süchterstungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlage | n und sonstige Trans | efer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| | | Doppisch | er Budgetplan 2022 | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.1 | Fachbereich Ordnungsverwaltung | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | V | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | Z | uständig: | Herr Weinsheimer | - | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhof | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfinanz | splan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | - | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F13 - Auszahlungen der soziale | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszah | lungen | | 330,66 | 700 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| F15 Summe der laufenden Aus | szahlungen aus Verw | altungstätigkeit | 52.671,47 | 58.900 | 59.950 | 60.900 | 61.750 | 62.550 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- | und Auszahlungen au | ıs Verwaltungstätigkeit | -21.220,62 | -31,150 | -29.850 | -30.800 | -31.650 | -32.450 |
| 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 sonsti | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ei | n- und Auszahlungen | l | -21.220,62 | -31.150 | -29.850 | -30.800 | -31.650 | -32.450 |
| F21 Saldo der außerordentlich | nen Ein- und Auszahl | ungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszah | nlungen aus internen | Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen ur | nd außerordentlicher | n Ein- und Auszahlungen | -21.220,62 | -31.150 | -29.850 | -30.800 | -31.650 | -32.450 |
| F24 + Einzahlungen aus Investi | tionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträg | en und ähnlichen Ent | gelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinz | ahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen | aus Investitionstätig | keit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immate | erielle Vermögensgege | enstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachan | lagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanza | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsausza | ahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen | ı aus Investitionstätig | gkeit | 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 | | | -21.220,62 | -31.150 | -29.850 | -30.800 | -31.650 | -32.450 |
| 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 Auszah | nlungen aus Investitio | onskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden | | · · | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszah | - | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszah | nlungen aus Finanzie | rungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| StandKontensch. 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 | 1.216.121,33 | 1.180.050 | 1.234.700 | 1.259.400 | 1.278.250 | 1.297.400 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.868,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.545,50 | 26.100 | 26.100 | 26.600 | 27.100 | 27.600 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 33.742,89 | 10.500 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.771,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.289.049,60 | 1.237.150 | 1.290.050 | 1.315.250 | 1.334.600 | 1.354.250 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.339.078,99 | 1.423.300 | 1.490.550 | 1.520.350 | 1.543.250 | 1.566.450 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.039,46 | 108.450 | 113.650 | 116.050 | 118.650 | 121.050 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 53.500 | 38.250 | 50.500 | 75.500 | 100.500 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.750,00 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 25.287,11 | 29.550 | 31.350 | 32.100 | 32.700 | 33.450 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.450.155,56 | 1.617.550 | 1.676.550 | 1.721.750 | 1.772.850 | 1.824.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -161.105,96 | -380.400 | -386.500 | -406.500 | -438.250 | -469.950 |
| 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 | -161.105,96 | -380.400 | -386.500 | -406.500 | -438.250 | -469.950 |
| 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) | -161.105,96 | -380.400 | -386.500 | -406.500 | -438.250 | -469.950 |

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

| <u> StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| (Bundesland 07) | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.252.878,93 | 1.180.050 | 1.234.700 | 1.259.400 | 1.278.250 | 1.297.400 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.540,00 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.100,00 | 26.100 | 26.100 | 26.600 | 27.100 | 27.600 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.417,64 | 10.500 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 1.771,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.324.708,45 | 1.237.150 | 1.290.050 | 1.315.250 | 1.334.600 | 1.354.250 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.339.253,15 | 1.423.300 | 1.490.550 | 1.520.350 | 1.543.250 | 1.566.450 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.730,93 | 108.450 | 113.650 | 116.050 | 118.650 | 121.050 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 2.750,00 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 26.343,07 | 29.550 | 31.350 | 32.100 | 32.700 | 33.450 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.456.077,15 | 1.564.050 | 1.638.300 | 1.671.250 | 1.697.350 | 1.723.700 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -131.368,70 | -326.900 | -348.250 | -356.000 | -362.750 | -369.450 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -131.368,70 | -326.900 | -348.250 | -356.000 | -362.750 | -369.450 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -131.368,70 | -326.900 | -348.250 | -356.000 | -362.750 | -369.450 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 75.000 | 767.800 | 0 | 0 | C |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 767.800 | 0 | 0 | O |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 23.917,25 | 0 | 961.100 | 0 | 0 | C |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.917,25 | 0 | 961,100 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.917,25 | 75,000 | -193,300 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -160.285,95 | -251,900 | -541.550 | -356.000 | -362,750 | -369.450 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | • | • | - | _ |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | | V | erantwortlich: Or | rtsbürgermeister | | |
| Stand,-Kontensch. Teilfinanzsplan 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 I | iquiden Mittel (ohne o | 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 | | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| StandKontensch. Investitionsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1001 Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 184.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.717,50 | 0 | 350.000 | 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 | -16.717,50 | 0 | -166.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1019 Belüftungsanlagen für die Grundschule | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 224.850 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 281.000 | 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 | -56.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1020 Neue Jalousien für die Grundschule | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 Belüftungsanlagen für die KiTa | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 174.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 218.600 | 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 | -43.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 Neue Jalousien für die KiTa | , | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1023 Fahrad-Parcour | 3,00 | | | · · | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.550 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ergebnis des Vorvoriahres | Ansatz des Voriahres 2021 | Ansatz des Haushaltsiahres | Planung Haushaltsiahr | Planung Haushaltsiahr | Planung Haushaltsjahr |
|------------------------------|--|---|--|--|---|
| 2020 | , | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0 | -7.950 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.199,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -7.199,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vorvorjahres 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 7.199,75 0,00 0,00 | Vorvorjahres 2021 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.199,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Vorvorjahres 2020 Vorjahres 2021 Haushaltsjahres 2022 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -7.950 0,00 0 0 7.199,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 | Vorvorjahres 2020 Vorjahres 2021 Haushaltsjahres 2023 Haushaltsjahres 2023 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 -7.950 0 0,00 0 0 0 7.199,75 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 | Vorvorjahres 2020 Vorjahres 2021 Haushaltsjahres 2022 Haushaltsjahres 2023 Haushaltsjahr 2023 Haushaltsjahr 2024 0,00 0 |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | |

| StandKontensch. Investitionsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 165.500 | 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 | 75.000 | 165.500 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 3.6.2 | Jugendarbeit | | | |
| Produkt | 3.6.2.50 | Jugendarbeit, -förderung | | | |

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|------------------------------|---|
| Beschlüsse des Gemeinderates | Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde |
| 7iolo | |

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönlich, 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 E | Budgetplan 2022 | | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | • | Herr Weinsheime | • | |
| Produktgruppe | 3.6.2 | Jugendarbeit | | | - | extern und intern | | |
| Produkt | 3.6.2.50 | Jugendarbeit, -förderung | | | echtsbindung: roduktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgeme | eine Umlagen und so | onstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Si | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche l | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistu | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E6 + Kostenerstattungen un | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E7 + Sonstige laufende Ertr | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden E | - | ungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgu | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sacl | | | 320,43 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.2.50.523130 | | ung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.2.50.523234 | Wasser/Al | owasser/Abgaben | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlage | _ | nsferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der soz | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufv 3.6.2.50.564100 | | nagehoit viigo | 293,52 | 300 300 | 500 500 | 550 550 | 550 550 | 600 600 |
| | | ungsbeiträge | 613,95 | 900 | 1.100 | 1,150 | 1.150 | 1.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -613,95 | -900 | -1,100 | -1,150 | -1,150 | -1.200 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | -300 | -1.100 | -1.130 | -1.130 | -1.200 |
| 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 | | , | -613,95 | -900 | -1.100 | -1.150 | -1.150 | -1.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahres | - | sfehlbetrag) | -613,95 | -900 | -1.100 | -1.150 | -1.150 | -1.200 |

| | | Doppischer I | Budgetplan 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | | ٧ | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 3 3.6 3.6.2 3.6.2.50 | Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit, -förderung | | 2 F F | uständig: Produktart: | Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfind (Bundesland 07) | anzsplan Teil A | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| F3 + Einzahlungen der soz F4 + Öffentlich-rechtliche F5 + Privatrechtliche Leist | neine Umlagen und so ialen Sicherung Leistungsentgelte ungsentgelte | onstige Transfereinzahlungen | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| F6 + Kostenerstattungen u F7 + Sonstige laufende Ein F8 Summe der laufenden F9 - Personal- und Versorg F10 - Auszahlungen für Saci | zahlungen Einzahlungen aus Vo gungsauszahlungen | | 0,00 0,00 0,00 0,00 320,43 | 0 0 0 0 600 | 0 | 0 0 0 0 600 | 0 0 0 0 600 | 0 |
| 3.6.2.50.723130 3.6.2.50.723234 F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlag F13 - Auszahlungen der soz | Wasser/Al en und sonstige Tran: | ung der Gebäude einschließlich der Bestandteile owasser/Abgaben sfer- auszahlungen | 0,00 0,00 0,00 | 250 350 0 0 0 | | 250 350 0 0 | 250 350 0 0 | 350 0 0 |
| F14 - Sonstige laufende Aus F15 Summe der laufenden | szahlungen Auszahlungen aus V in- und Auszahlunge I sonstige Finanzeinza | n aus Verwaltungstätigkeit hlungen | 293,52 613,95 -613,95 0,00 0,00 | 300 900 - 900 0 | 1.100 | 550 1.150 - 1.150 0 0 | 550 1.150 -1.150 0 | 600 1.200 - 1.200 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 -613,95 0,00 0,00 | 0 -900 0 | -1.100 0 0 | -1.150 0 0 | 0 -1.150 0 | 0 -1.200 0 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -613,95 0,00 0,00 0,00 0,00 | - 900 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | -1.150 0 0 0 0 | -1.150 0 0 0 0 | 0 0 0 |
| F28 - Auszahlungen für imm F29 - Auszahlungen für Sacl F30 - Auszahlungen für Fina | hanlagen | gegenstände | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

| | | Doppische | er Budgetplan 2022 | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | V | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | z | | Herr Weinsheimer | | |
| Produktgruppe | 3.6.2 | Jugendarbeit | | Р | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 3.6.2.50 | Jugendarbeit, -förderung | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfin | anzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | (Bundesland 07) | | | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F31 - Sonstige Investitionsa | uszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlur | gen aus Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Au | szahlungen aus Inve | stitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschu | ss /-fehlbetrag | | -613,95 | -900 | -1.100 | -1.150 | -1.150 | -1.200 |
| F35 + Aufnahme von Invest | itionskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Au | F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 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 Au | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte | | | | | |

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Kindertgesstättenbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials und -personals, Aufwendungen c Gemeinde für die Verwaltung der Kindertagestätte.

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 Kinde Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - 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 Bu | dgetplan 2022 | | | | | |
|---|----------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | v | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | Ortsbürgermeiste | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | uständig: | Herr Weinsheimer | | |
| Produktgruppe Produkt | 3.6.5 3.6.5.20 | Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte | | | | extern und intern | | |
| FIOGUK | 3.6.3.20 | Killuel tagesstatte | | | roduktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilergeb | onishaushal <u>t</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 A | ogaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgeme | ine Umlagen und so | nstige Transfererträge | 1.216.121,33 | 1.180.050 | 1.234.700 | 1.259.400 | 1.278.250 | 1.297.400 |
| 3.6.5.20.414420 | Zuweisung | en vom Land (KiTa) | | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.414430 | Zuweisung | en des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa) | | 1.179.250 | 1.233.700 | 1.258.400 | 1.277.250 | 1.296.400 |
| 3.6.5.20.414900 | Zuschüsse | von Sonstigen (KiTa) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sic | herung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Le | eistungsentgelte | | 13.668,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.6.5.20.432130 | Elternbeitr | äge (KiTa) | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 22.414,50 | 26.000 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| 3.6.5.20.441300 | Kindertage | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.441400 | | g Essenskosten | | 26.000 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| E6 + Kostenerstattungen und | | | 33.153,89 | 10.000 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| 3.6.5.20.442420 | | attungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.442490 | | attungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3.6.5.20.442500 | | attungen vom privaten Bereich | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.20.442920 | Aktionsgel | d Kita | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträ | | | 1.771,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden E | | ıngstatigkeit | 1.287.129,60 | 1.236.050 | 1.288.950 | 1.314.150 | 1.333.500 | 1.353.150 |
| E9 - Personal- und Versorgur | | L D 1"6" | 1.333.847,29 | 1.339.700 | 1.401.550 | 1.429.600 | 1.451.050 | 1.472.800 |
| 3.6.5.20.502210 | | en der Beschäftigten | | 1.036.850 | 1.084.750 | 1.106.450 | 1.123.050 | 1.139.900 |
| 3.6.5.20.502220 | Leistungsz | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.502290 | | ergütungen | | 0 200 | 04.350 | 0 250 | 07.700 | 00.450 |
| 3.6.5.20.503200 3.6.5.20.504200 | | u Versorgungskassen ur gesetzlichen Sozialversicherung | | 90.200 | 94.350 | 96.250 | 97.700 | 99.150 |
| 3.6.5.20.505200 | | Interstützungsleistungen Arbeitnehmer | | 212.550 100 | 222.350 100 | 226.800 100 | 230.200 100 | 233.650 100 |
| 3.6.5.20.506290 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.509100 | | ersonalnebenaufwendungen rte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach | • | | 71.771,76 | 85.850 | 91.200 | 93.350 | 95.700 | 97.850 |
| 3.6.5.20.523120 | | ing der Grundstücke - Außenanlagen | 71.771,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.523130 | | ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.20.523231 | Heizung | | | 6.750 | 9.000 | 9.250 | 9.750 | 10.000 |
| 3.6.5.20.523232 | Reinigung | | | 3.900 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |

| | | Doppischer Bud | getplan 2022 | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | | ٧ | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 3 3.6 3.6.5 3.6.5.20 | Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche | | |
| StandKontensch, Teilerg | ebnishaushalt | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 3.6.5.20.523233 3.6.5.20.523234 3.6.5.20.523700 3.6.5.20.523800 | Unterhaltur Geringwert | vasser/Abgaben ng der Betriebs- und Geschäftsausstattung ige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst | | 8.200 4.800 1.500 5.000 | 9.500 4.800 1.500 6.000 | 9.750 4.900 1.500 6.500 | 10.000 5.000 1.500 7.000 | 10.250 5.100 1.500 7.500 |
| 3.6.5.20.524200 3.6.5.20.524210 3.6.5.20.524500 | Essenskoste Essenskoste Verbrauchsi | n (Ganztagskinder) mittel KiTa (Spiel- und Bastelsachen etc.) | | 200 21.500 4.000 | 500 22.000 4.000 2.700 | 500 22.500 4.000 2.800 | 500 23.000 4.000 2.900 | 500 23.500 4.000 3.000 |
| 3.6.5.20.524700 3.6.5.20.524710 3.6.5.20.524800 3.6.5.20.525430 3.6.5.20.529100 | Sanitätsmat Sonstige be Kostenersta | rbrauchsmittel erial zogene Leistungen ittung an Gemeinden und Gemeindeverbände fwendungen für Sachleistungen | | 2.600 300 4.600 8.000 2.000 | 300 4.700 8.000 2.100 | 350 4.800 8.000 2.200 | 350 4.900 8.000 2.300 | 5.000 400 5.000 8.000 2.400 |
| 3.6.5.20.529100 3.6.5.20.529200 E11 - Abschreibungen 3.6.5.20.534200 E12 - Zuwendungen, Umlage | Sonstige Au AfA auf beb | fwendungen für Dienstleistungen aute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 1.500 23.900 23.900 0 | 1.600 23.000 23.000 0 | 1.700 33.900 33.900 0 | 1.800 33.900 33.900 0 | 1.900 33.900 33.900 0 |
| E13 - Aufwendungen der so: 3.6.5.20.558900 E14 - Sonstige laufende Auf | zialen Sicherung Sonstige | ilei aui weridungen | 0,00 | 0 0 26.750 | 0 0 28.300 | 0 0 28.900 | 0 0 29.450 | 0 0 30.050 |
| 3.6.5.20.561200 3.6.5.20.561300 | Aufwendun Aufwendun Dienstgänge | | 22.703,04 | 10.000 500 | 10.000 500 | 10.000 | 10.000 500 | 10.000 |
| 3.6.5.20.561400 3.6.5.20.562420 3.6.5.20.563100 3.6.5.20.563200 | Laufende B Büromateri Fachliterati | _ | | 1.500 100 1.700 800 | 1.500 1.000 1.800 850 | 1.650 1.000 1.900 900 | 1.800 1.000 2.000 950 | 1.950 1.000 2.100 1.000 |
| 3.6.5.20.563210 3.6.5.20.563310 3.6.5.20.563410 3.6.5.20.563430 3.6.5.20.563440 | Bücher Porto Fernmeldeg Miete, Leas Wartung ED | ing | | 250 50 1.000 1.000 1.000 | 500 50 750 1.000 750 | 500 50 800 1.000 750 | 500 50 800 1.000 750 | 500 50 850 1.000 750 |

| | | Doppische | er Budgetplan 2022 | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 3 3.6 3.6.5 3.6.5.20 | Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte | <u> </u> | | | | r | |
| StandKontensch. Teilerg | ebnishaushalt | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 3.6.5.20.563460 3.6.5.20.563900 3.6.5.20.564100 | Sonstige C | und Fernsehgebühren ieschäftsaufwendungen ungsbeiträge | | 100 1.000 7.750 | 100 1.000 8.500 | 100 1.000 8.750 | 100 1.000 9.000 | 100 1.000 9.250 |
| E15 Summe der laufenden E16 Laufendes Ergebnis au | ıs Verwaltungstätigk | | 1.428.324,69 -141.195,09 | 1.476.200 -240.150 | 1.544.050 -255.100 | 1.585.750 -271.600 | 1.610.100 -276.600 | 1.634.600 -281.450 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis | | | -240.150 0 | -255.100 0 | -271.600 0 | -276.600 0 | -281.450 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 0,00 -141.195,09 | 0 -240.150 | 0 -255.100 | 0 -271.600 | 0 -276.600 | 0 -281.450 |

| Tellharshalt 2 | | | Doppischer Bu | dgetplan 2022 | | | | | |
|--|--|---------------------|---|---------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Produktereich 3 | | | | | | | | | |
| Produktberreich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkty 3.6.5 Tagesein/chtungen für Kinder Produkt 3.6.5 Kinder- Jugend- und Kinder- Jugend- Liebt- Liebt | Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | v | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Produkt 3.6.5.20 Kindertagestätte Produkt 3.6.5.20 Kindertagestätte Produkt 3.6.5.20 Kindertagestätte Produkt 3.6.5.20 Produkt Produkt 3.6.5.20 Produkt Produk | Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produkt 3,6,5,20 Kindertagestătte Ergebnis des Pout Produktmerknal; weientliche | Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | z | uständig: | Herr Weinsheimer | r | |
| Produktmerkmal: westnitche Produktmerkmal: westnitche Produktmerkmal: westnitche Product Product | Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Panum Panu | Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte | | | • | | | |
| File Neuern und ähnliche Abgaben 1.00 | StandKontensch. Teilfinar | nzsplan Teil A | | Fraehnis des | | | | Planung | Planung |
| F2 - Lawendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1.292.878,93 1.180.050 1.234.700 1.299.400 1.278.250 1.299.400 3.6.5.20.614420 Zuweisungen vom Land (KTTa) 1.792.800 1.179.250 1.233.700 1.238.000 1.277.250 1.296.400 3.6.5.20.614430 Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KTa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | . <u></u> | | Vorvorjahres | | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| 3.6.5.20.614420 | F1 + Steuern und ähnliche A | Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.614430 Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa) 1.179.250 1.233.700 1.258.400 1.277.250 1.296.400 3.6.5.20.614900 Zuschüsse von Sonstigen (KiTa) 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 | F2 + Zuwendungen, allgeme | eine Umlagen und so | nstige Transfereinzahlungen | 1.252.878,93 | 1.180.050 | 1.234.700 | 1.259.400 | 1.278.250 | 1.297.400 |
| 3.6.5.20.614900 | 3.6.5.20.614420 | Zuweisung | en vom Land (KiTa) | | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.6.5.20.614430 | Zuweisung | en des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa) | | 1.179.250 | 1.233.700 | 1.258.400 | 1.277.250 | 1.296.400 |
| F4 + Offrentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.6.5.20.614900 | Zuschüsse | von Sonstigen (KiTa) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.632130 Elternbeiträge (KiTa) 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.00000 20.000000000 | _ | _ | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 13.300,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.6.5.20.641300 Kindertagesstätten 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3.6.5.20.632130 | Elternbeitr | räge (KiTa) | | | | | | |
| 3.6.5.20.641400 Beteiligung Essenskosten 26.000 26.000 26.000 27.000 27.500 7.000 7. | | | | 21.969,00 | 26.000 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.6.5.20.641300 | ~ | | | | • | _ | _ | · · |
| 3.6.5.20.642420 Kostenerstattungen vom Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | g Essenskosten | | | | | | |
| 3.6.5.20.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.6.5.20.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 0 250 250 250 250 250 3.6.5.20.642920 Aktionsgeld Kita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | _ | | | 32.818,64 | | | | | 8.250 |
| 3.6.5.20.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 0 250 250 250 3.6.5.20.642920 Aktionsgeld kita 0 2.000 2.000 2.000 2.000 F7 + Sonstige laufende Einzahlungen 1.771,88 0 0 0 0 0 0.00 F8 Summe der laufendene Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.322,738,45 1.236,050 1.288,950 1.314,150 1.333,500 1.353,150 F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.334,083,45 1.339,700 1.401,550 1.429,600 1.472,800 3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten 1.036,850 1.084,750 1.106,450 1.123,050 1.139,900 3.6.5.20.702220 Leistungszulagen 0 | | | | | | | _ | | 0 |
| 3.6.5.20.642920 | | | | | | | | | |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.771,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | 0 | | | | |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.322.738,45 1.236.050 1.288.950 1.314.150 1.333.500 1.353.150 F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.334.083,45 1.339.700 1.401.550 1.429.600 1.451.050 1.472.800 3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten 1.036.850 1.084.750 1.106.450 1.123.050 1.139.900 3.6.5.20.702220 Leistungszulagen 0 | | | d Kita | | 0 | | | | 2.000 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen 1.334.083,45 1.339.700 1.401.550 1.429.600 1.451.050 1.472.800 3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten 1.036.850 1.084.750 1.106.450 1.123.050 1.139.900 3.6.5.20.702220 Leistungszulagen 0 | - | | | | · · | ū | • | | 0 |
| 3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten 1.036.850 1.084.750 1.106.450 1.123.050 1.139.900 3.6.5.20.702220 Leistungszulagen 0 0 0 0 0 0 3.6.5.20.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige 0 0 0 0 0 0 3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- 90.200 94.350 96.250 97.700 99.150 3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- 212.550 222.350 226.800 230.200 233.650 3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte 0 0 0 0 0 3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer 100 100 100 100 3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 0 3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer 0 0 0 0 0 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73.628,70 85.850 91.200 93.350 95.700 97.850 | | | erwaltungstätigkeit | • | | | | | |
| 3.6.5.20.702220 Leistungszulagen 0 0 0 0 0 3.6.5.20.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige 0 0 0 0 0 3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- 90.200 94.350 96.250 97.700 99.150 3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- 212.550 222.350 226.800 230.200 233.650 3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte 0 0 0 0 0 3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer 100 100 100 100 100 3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 0 0 3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer 0 0 0 0 0 0 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73.628,70 85.850 91.200 93.350 95.700 97.850 3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 10.000 10.000 10.000 < | | | L B 1"6" | 1.334.083,45 | | | | | |
| 3.6.5.20.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige 0 0 0 0 0 3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- 90.200 94.350 96.250 97.700 99.150 3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- 212.550 222.350 226.800 230.200 233.650 3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte 0 0 0 0 0 3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer 100 100 100 100 100 3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer 73.628,70 85.850 91.200 93.350 95.700 97.850 3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 3.6.5.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 | | | | | | | | | 1.139.900 |
| 3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- 90.200 94.350 96.250 97.700 99.150 3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- 212.550 222.350 226.800 230.200 233.650 3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte 0 0 0 0 0 0 3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer 100 100 100 100 100 100 3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> | | | | | - | - | - | - | 0 |
| 3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- 212.550 222.350 226.800 230.200 233.650 3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte 0 0 0 0 0 0 3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer 100 | | | | | • | - | _ | | 00.450 |
| 3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte 0 0 0 0 0 3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer 100 100 100 100 100 3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 0 0 3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer 0 0 0 0 0 0 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73.628,70 85.850 91.200 93.350 95.700 97.850 3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 10.000 10.000 | | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer 100 0 | | | | | | | | | |
| 3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen 0 0 0 0 0 0 3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer 0 0 0 0 0 0 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73.628,70 85.850 91.200 93.350 95.700 97.850 3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>· ·</td><td></td><td></td><td>•</td></t<> | | | | | | · · | | | • |
| 3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer 0 0 0 0 0 0 F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73.628,70 85.850 91.200 93.350 95.700 97.850 3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 10 | | | | | | | | | |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73.628,70 85.850 91.200 93.350 95.700 97.850 3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 < | | | _ | | | | | _ | |
| 3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.6.5.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 | F | | | 72 629 70 | | • | | | |
| 3.6.5.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 | | | | 73.020,70 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3.6.5.20.723231 | Heizung | ing der debudde einselnienden der bestundtene | | 6.750 | 9.000 | 9.250 | 9.750 | 10.000 |

| | | Doppischer E | Budgetplan 2022 | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | v | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | Herr Weinsheimer | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | - | extern und intern | | |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | • | | Р | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfina | nzsplan 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 |
| 3.6.5.20.723232 | Reinigung | | | 3.900 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 3.6.5.20.723233 | Stromkosten | | | 8.200 | 9.500 | 9.750 | 10.000 | 10.250 |
| 3.6.5.20.723234 | | asser/Abgaben | | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 3.6.5.20.723700 | Unterhaltun | g der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.20.723800 | Geringwertig Gebrauchsge | ge Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst egenstände | | 5.000 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| 3.6.5.20.724200 | Essenskoster | | | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.724210 | Essenskoster | n (Ganztagskinder) | | 21.500 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 |
| 3.6.5.20.724500 | | nittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel Filme Zeichnun | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.6.5.20.724700 | ` | brauchsmittel | | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 3.6.5.20.724710 | Sanitätsmate | erial | | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| 3.6.5.20.724800 | Sonstige bez | rogene Leistungen | | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 3.6.5.20.725430 | Kostenerstat | ttung an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.5.20.729100 | Sonstige Aus | zahlungen für Sachleistungen | | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| 3.6.5.20.729200 | Sonstige Aus | zahlungen für Dienstleistungen | | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlage | en und sonstige Transfe | er- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozia | alen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.758900 | Sonstige | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Ausz | zahlungen | | 23.761,60 | 26.750 | 28.300 | 28.900 | 29.450 | 30.050 |
| F15 Summe der laufenden | Auszahlungen aus Ver | waltungstätigkeit | 1.431.473,75 | 1.452.300 | 1.521.050 | 1.551.850 | 1.576.200 | 1.600.700 |
| F16 Saldo der laufenden Ei | n- und Auszahlungen a | aus Verwaltungstätigkeit | -108.735,30 | -216.250 | -232.100 | -237.700 | -242.700 | -247.550 |
| F17 + Zinseinzahlungen und | sonstige Finanzeinzahl | ungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und | sonstige Finanzauszahl | ungen | 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 Auszahlunge | en | -108.735,30 | -216.250 | -232.100 | -237.700 | -242.700 | -247.550 |
| F21 Saldo der außerordent | | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Aus | • | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen | | en Ein- und Auszahlungen | -108.735,30 | -216.250 | -232.100 | -237.700 | -242.700 | -247.550 |
| F24 + Einzahlungen aus Inve | • | | 0,00 | 0 | 358.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1001.681420 | Investitionsz | uwendungen vom Land | | 0 | 184.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | Doppischer Bu | ıdgetplan 2022 | | | | | |
|---|---------------------|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | V | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Z | | Herr Weinsheime | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfina | nzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | , | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.6.5.20/1021.681410 | Investitio | nszuwendungen vom Bund (Belüftungsanlagen) | | 0 | 174.900 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beitr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlunge | | - | 0,00 | 0 | 358.900 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für imma | iterielle Vermögens | gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sacha | anlagen | | 23.917,25 | 0 | 583.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1001.785934 | Ausz f AiB | B Hochbaumaßnahme (Umbau & Erweiterung der Kita) | | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1021.785334 | Hochbaun | naßnahme (Belüftungsanlagen KiTa) | | 0 | 218.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1022.785334 | Hochbaun | naßnahme (Jalousien KiTa) | | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/4010.785710 | | wegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i.H.v. 410 | 0,00 Euro | | | | | | |
| F30 - Auszahlungen für Finar | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsau | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlung | | - | 23.917,25 | 0 | 583.600 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -23.917,25 | 0 | -224.700 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -132.652,55 | -216.250 | -456.800 | -237.700 | -242.700 | -247.550 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Ausz | aniungen aus Fina | nzierungstatigKeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.10 | Spielplätze / Jugendräume | | | | | |

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 Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 3 3.6 3.6.6 3.6.6.10 | Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze / Jugendräume | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | | | | |
| StandKontensch. Teilergeb | <u>nishaushalt</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 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 23.650 | 0 0 24.500 | 0 0 24.950 | 0 0 25.350 | 0 0 25.750 | | | |
| 3.6.6.10.502210 3.6.6.10.502220 3.6.6.10.503200 3.6.6.10.504200 | Leistungszula Beiträge zu \ | der Beschäftigten igen Versorgungskassen gesetzlichen Sozialversicherung | | 18.300 0 1.600 3.750 | 18.950 0 1.650 3.900 | 19.300 0 1.700 3.950 | 19.600 0 1.750 4.000 | 19.900 0 1.800 4.050 | | |
| 3.6.6.10.506290 3.6.6.10.509100 E10 - Aufwendungen für Sach- | Sonstige Pers pauschalierte | oonalnebenaufwendungen e Lohnsteuer | 517,65 | 0 0 2.500 | 0 0 2.500 | 0 0 2.500 | 0 0 2.500 | 0 0 2.500 | | |
| 3.6.6.10.523120 E11 - Abschreibungen 3.6.6.10.538700 | Unterhaltung | der Grundstücke - Außenanlagen | 0,00 | 2.500 850 850 | 2.500 850 850 | 2.500 850 850 | 2.500 850 850 | 2.500 850 850 | | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen E13 - Aufwendungen der sozia E14 - Sonstige laufende Aufwe | und sonstige Transf len Sicherung | | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| E15 Summe der laufenden Au E16 Laufendes Ergebnis aus V E17 + Zinserträge und sonstige | ıfwendungen aus Ve Verwaltungstätigkeit | | 517,65 -517,65 0,00 | 27.000 -27.000 0 | 27.850 - 27.850 0 | 28.300 -28.300 0 | 28.700 - 28.700 0 | 29.100 -29.100 0 | | |
| E18 - Zinsaufwendungen und s E19 Saldo der Zins- und sonst E20 Ordentliches Ergebnis | onstige Finanzaufwer | | 0,00 0,00 -517,65 | 0 0 -27.000 | 0 0 - 27.850 | 0 0 -28.300 | 0 0 -28.700 | 0 0 - 29.100 | | |
| E21 Außerordentliches Ergeb E22 Saldo aus internen Leistu E23 Jahresergebnis (Jahresü | ungsbeziehungen | hlbetrag) | 0,00 0,00 -517,65 | 0 0 -27.000 | 0 0 -27.850 | 0 0 -28.300 | 0 0 -28.700 | 0 0 -29.100 | | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | v | erantwortlich: 0 | rtsburgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | z | uständig: | Herr Weinsheime | r | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | P | roduktart: | extern und intern | | | |
| Produkt | 3.6.6.10 | Spielplätze / Jugendräume | | R | echtsbindung: | muss | | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | | |
| StandKontensch. Teilfinanzs | splan 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 | |
| F1 + Steuern und ähnliche Abg | gaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F2 + Zuwendungen, allgemein | e Umlagen und son | stige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F3 + Einzahlungen der sozialer | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F5 + Privatrechtliche Leistung | | | 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 | 23.650 | 24.500 | 24.950 | 25.350 | 25.750 | |
| 3.6.6.10.702210 | | n der Beschäftigten | | 18.300 | 18.950 | 19.300 | 19.600 | 19.900 | |
| 3.6.6.10.702220 | Leistungszu | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.6.10.703200 | | Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | |
| 3.6.6.10.704200 | • | r gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | 3.750 | 3.900 | 3.950 | 4.000 | 4.050 | |
| 3.6.6.10.706290 | • | rsonalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.6.6.10.709100 | • | te Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F10 - Auszahlungen für Sach- u | | | 517,65 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 3.6.6.10.723120 | Unterhaltur | ng der Grundstücke Außenanlagen | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen u | • | er- auszanlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F13 - Auszahlungen der sozialer | • | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F14 - Sonstige laufende Auszah | • | mun litum mat Whimle a it | 0,00 | 26.150 | 27.000 | 27.450 | 27.850 | 28.250 | |
| F15 Summe der laufenden Aus | | | 517,65 | -26.150 -26.150 | -27.000 | -27.450 -27.450 | -27.850 | -28.250 | |
| F16 Saldo der laufenden Ein- u F17 + Zinseinzahlungen und sor | ~ | | - 517,65 0,00 | -26.150 0 | -27.000 | -27.450 | -27.830 | -28.250 | |
| F18 - Zinsauszahlungen und son | ~ | _ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F19 Saldo der Zins- und sonsti | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ei | | | -517,65 | -26.150 | -27.000 | -27.450 | -27.850 | -28.250 | |
| F21 Saldo der außerordentlich | • | | 0,00 | -20.130 | -27.000 | -27.430 | -27.830 | -20.230 | |
| F22 Saldo der Ein- und Auszah | | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F23 Saldo der ordentlichen un | • | | -517,65 | -26,150 | -27,000 | -27,450 | -27.850 | -28.250 | |
| F24 + Einzahlungen aus Investit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträg | - | intgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | | ٧ | rerantwortlich: (| Ortsbürgermeister | | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 3 3.6 3.6.6 3.6.6.10 | Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze / Jugendräume | | z F F | erantwortlich: ruständig: Produktart: Rechtsbindung: Produktmerkmal: | Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07) | nzsplan Teil A | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | | |
| | F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F28 - Auszahlungen für imm F29 - Auszahlungen für Sach | aterielle Vermögens nanlagen | _ | 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F30 - Auszahlungen für Fina F31 - Sonstige Investitionsa | uszahlungen | | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 Summe der Auszahlung F33 Saldo der Ein- und Aus F34 Finanzmittelüberschus | zahlungen aus Inves | • | 0,00 0,00 -517,65 | 0 0 -26.150 | 0 0 -27.000 | 0 0 -27.450 | 0 0 -27.850 | 0 0 -28.250 | | |
| F35 + Aufnahme von Investi F36 - Tilgung von Investition | tionskrediten | | 0,00 0,00 | -20.130 0 0 | -27.000 0 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F37 Saldo der Ein- und Aus F38 Veränderung der liquid | zahlungen aus Inves den Mittel (ohne du | | 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F40 Saldo der Ein- und Aus | • | , | 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 Grün | | | | |
| 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 | | | | |

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger und Vereine der Ortsgemeinde |
| Ziele | |

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

| | | Doppisch | er Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | 3 . | Herr Weinsheime | | | | |
| Produktgruppe Produkt | 4.2.1 4.2.1.00 | Förderung des Sports | | | | extern und intern | | | | |
| FIOGUK | 4.2.1.00 | Förderung des Sports | | | roduktmerkmal: | muss wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilerg | ebnishaushalt | | 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, allgem | E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E3 + Erträge der sozialen S | 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 u | ınd Kostenumlangen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E7 + Sonstige laufende Ert | räge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E8 Summe der laufenden | Erträge aus Verwalt | tungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E9 - Personal- und Versorg | gungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E10 - Aufwendungen für Sac | ch- und Dienstleistun | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E12 - Zuwendungen, Umlag | en und sonstige Tra | ınsferaufwendungen | 2.750,00 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | | |
| 4.2.1.00.541900 | Zuschüsse | e an Sonstige (Sportförderung) | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | | |
| E13 - Aufwendungen der so | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E14 - Sonstige laufende Auf | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E15 Summe der laufenden | ~ | | 2.750,00 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis au | | eit | -2.750,00 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | | |
| E17 + Zinserträge und sonst | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E18 - Zinsaufwendungen un | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E19 Saldo der Zins- und so | | ge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.750,00 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | | |
| E21 Außerordentliches Erg | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E22 Saldo aus internen Lei | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahre | -2.750,00 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | | | | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | | ٧ | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 4 4.2 4.2.1 4.2.1.00 | Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche | | | |
| StandKontensch. Teilfinan (Bundesland 07) | zsplan Teil A | | 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 A F2 + Zuwendungen, allgeme F3 + Einzahlungen der sozial F4 + Öffentlich-rechtliche Leistur F6 + Kostenerstattungen und F7 + Sonstige laufende Einze F8 Summe der laufenden E F9 - Personal- und Versorgur F10 - Auszahlungen für Sach- F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlager 4.2.1.00.741900 F13 - Auszahlungen der sozial F14 - Sonstige laufende Ausza F15 Summe der laufenden A F16 Saldo der laufenden Ein F17 + Zinseinzahlungen und s | ine Umlagen und sor en Sicherung en Sicherung en Sicherung eistungsentgelte ingsentgelte in Kostenumlagen in Allungen inzahlungen aus Vergsauszahlungen und Sonstige Transfürschüsse aus Sicherung in Si | rwaltungstätigkeit n er- auszahlungen an Sonstige (Sportförderung) rwaltungstätigkeit aus Verwaltungstätigkeit slungen | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750 2.750 0 0 2.750 | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750 2.750 0 0 2.750 -2.750 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750 2.750 0 0 2.750 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750 2.750 0 0 2.750 -2.750 | |
| F18 - Zinsauszahlungen und so F19 Saldo der Zins- und sons F20 Saldo der ordentlichen I F21 Saldo der außerordentli F22 Saldo der Ein- und Ausza F23 Saldo der ordentlichen u F24 + Einzahlungen aus Invest F25 + Einzahlungen aus Beiträ F26 + Sonstige Investitionsein | tigen Finanzein- un Ein- und Auszahlung Ehen Ein- und Ausza Ahlungen aus intern Ind außerordentlich Itionszuwendungen Igen und ähnlichen E Zahlungen | d -auszahlungen den ahlungen en Leistungsbeziehungen den Ein- und Auszahlungen | 0,00 0,00 -2.750,00 0,00 0,00 -2.750,00 0,00 0,00 0,00 | -2.750 0 0 -2.750 0 0 | 0 -2.750 0 0 -2.750 0 0 | 0 -2.750 0 0 -2.750 0 0 | -2.750 0 0 -2.750 0 0 0 | 0 0 -2.750 0 0 -2.750 0 | |
| F27 Summe der Einzahlunge F28 - Auszahlungen für imma F29 - Auszahlungen für Sacha F30 - Auszahlungen für Finan: F31 - Sonstige Investitionsaus | erielle Vermögensgen nlagen zanlagen | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | V | erantwortlich: (| Ortsbürgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | - Grün | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | z | uständig: | Herr Weinsheimer | | | |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | | P | roduktart: | extern und intern | | | |
| Produkt | 4.2.1.00 | Förderung des Sports | | R | echtsbindung: | muss | | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | | |
| StandKontensch. Teilfin | anzsplan 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 | |
| F32 Summe der Auszahlur | igen aus Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F33 Saldo der Ein- und Au | szahlungen aus Inve | stitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschu | ss /-fehlbetrag | | -2.750,00 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | |
| F35 + Aufnahme von Invest | itionskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F36 - Tilgung von Investition | nskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F37 Saldo der Ein- und Au | szahlungen aus Inve | stitionskrediten | 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 Au | szahlungen aus Kred | liten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F40 Saldo der Ein- und Au | szahlungen aus Fina | nzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportanlagen / -plätze | | | | | |

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 B | udgetplan 2022 | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | | , | verantwortlich: C | Ortsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe | 4 4.2 4.2.4 | Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder | | 2 1 | verantwortlich: zuständig: Produktart: | Ortsbürgermeiste Herr Weinsheime extern und intern | r | |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportanlagen / -plätze | | | Rechtsbindung: Produktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerge | <u>bnishaushalt</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| E2 + Zuwendungen, allgeme | E1 + Steuern und ähnliche Abgaben E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | | 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 4.2.4.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten 4.2.4.11.502220 Leistungszulagen | | | 0,00 | 26.750 20.700 0 | 21.550 | 28.400 22.000 0 | 28.850 22.350 0 | 29.300 22.700 0 |
| 4.2.4.11.503200 4.2.4.11.504200 | Beiträge Zus Beiträge zur | atzversorgungkasse gesetzlichen Sozialversicherung | | 1.800 4.250 | 1.900 4.400 | 1.900 4.500 | 1.950 4.550 | 2.000 4.600 |
| 4.2.4.11.506290 4.2.4.11.509100 E10 - Aufwendungen für Sach | pauschalierte | | 359,39 | 0 0 250 | 0 | 0 0 250 | 0 0 250 | 0 0 250 |
| 4.2.4.11.523120 4.2.4.11.523700 | Unterhaltung | g der Grundstücke - Außenanlagen g der Betriebs- und Geschäftsausstattung | · | 250 0 | 250 | 250 0 | 250 0 | 250 0 |
| E11 - Abschreibungen 4.2.4.11.532200 | AfA auf imma Zuwendunge | aterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten n | 0,00 | 9.250 8.850 | | 10.200 8.050 | 10.200 8.050 | 10.200 8.050 |
| 4.2.4.11.532300 4.2.4.11.534500 | Nutzungsber | hlte Investitionszuschüsse als echtigter ute Grundstücke mit Sportanlagen | | 150 | | 350 1.500 | 350 1.500 | 350 1.500 |
| 4.2.4.11.534900 E12 - Zuwendungen, Umlage | AfA auf beba | ute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 250 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E13 - Aufwendungen der soz E14 - Sonstige laufende Aufw | vendungen | | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden A E16 Laufendes Ergebnis aus E17 + Zinserträge und sonstig | Verwaltungstätigkeit | | 359,39 -359,39 0,00 | 36.250 -36.250 | -36.950 | 38.850 -38.850 0 | 39.300 -39.300 0 | 39.750 - 39.750 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und | | ndungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern und intern | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportanlagen / -plätze | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerg | gebnishaushalt | | 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 so | nstigen Finanzerträ | ge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | ; | | -359,39 | -36.250 | -36.950 | -38.850 | -39.300 | -39.750 |
| E21 Außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Le | istungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahre | esüberschuss / Jahre | sfehlbetrag) | -359,39 | -36.250 | -36.950 | -38.850 | -39.300 | -39.750 |

| | | Doppischer | r Budgetplan 2022 | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 4 4.2 4.2.4 4.2.4.11 | Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen / -plätze | | z P | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer extern und intern muss | | |
| | 1.2. 1.11 | operatingsy prates | | | roduktmerkmal: | | | |
| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 |
| | | onstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozi | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leisti | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen ui | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einz | - | and the second Market and | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden | | erwaitungstatigkeit | 0,00 | 0 24 750 | 27.850 | 38 400 | 29.950 | 20, 200 |
| F9 - Personal- und Versorgi 4.2.4.11.702210 | | en der Beschäftigten | 0,00 | 26.750 20.700 | 27.850 21.550 | 28.400 22.000 | 28.850 22.350 | 29.300 22.700 |
| 4.2.4.11.702210 | | · | | 20.700 | 21.330 | 22.000 | 22.330 | 0 |
| 4.2.4.11.703200 | Leistungsz | zutagen Zusatzversorgungkasse | | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| 4.2.4.11.704200 | | ur gesetzlichen Sozialversicherung | | 4.250 | 4.400 | 4.500 | 4.550 | 4.600 |
| 4.2.4.11.706290 | - | ersonalnebenaufwendungen | | 4.230 | 0 | 4.300 | 4.550 | 0.000 |
| 4.2.4.11.709100 | - | erte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach | • | | 359,39 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4.2.4.11.723120 | | ung der Grundstücke Außenanlagen | 337,37 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4.2.4.11.723700 | | ung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 nicht besetzt | • | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlage | en und sonstige Trans | sfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozi | - | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Ausz | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden | | erwaltungstätigkeit | 359,39 | 27.000 | 28.100 | 28.650 | 29.100 | 29.550 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -359,39 | -27.000 | -28.100 | -28.650 | -29.100 | -29.550 |
| F17 + Zinseinzahlungen und | sonstige Finanzeinza | ıhlungen | 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 | | | -359,39 | -27.000 | -28.100 | -28.650 | -29.100 | -29.550 |
| 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 | | | -359,39 | -27.000 | -28.100 | -28.650 | -29.100 | -29.550 |
| F24 + Einzahlungen aus Inve | 0,00 | 0 | 18.550 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | Doppische | r Budgetplan 2022 | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 4 4.2 4.2.4 4.2.4.11 | Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportanlagen / -plätze | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |
| StandKontensch. Teilfing (Bundesland 07) | anzsplan Teil A | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 4.2.4.11/1023.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Fahrrad-Parcour) F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 0,00 | 0 0 0 | 18.550 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 5.000,00 0,00 | 0 0 0 | 18.550 0 26.500 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 4.2.4.11/1023.785335 Tiefbaumaßnahme (Fahrrad-Parcour) F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 0,00 | 0 0 | 26.500 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 5.000,00 -5.000,00 -5.359,39 | 0 0 -27.000 | 26.500 -7.950 -36.050 | 0 | 0 0 -29.100 | 0 0 -29.550 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten F36 - Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 0,00 5.000,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich | 5 5.7 | Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Weinsheimer | | | | | |
| Produktgruppe Produkt | 5.7.3 5.7.3.11 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhalle | Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |

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

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

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

| | | Doppischer B | udgetplan 2022 | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich | 5 5.7 | Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus | | | | Ortsbürgermeiste Herr Weinsheime | | |
| Produktgruppe Produkt | 5.7.3 5.7.3.11 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhalle | | P R | roduktart: | extern und intern muss | | |
| StandKontensch. Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allger | meine Umlagen und son | stige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen | | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche | | | 1.200,00 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.11.432100 | _ | gebühren für Gemeindehalle | 131,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 5.7.3.11.441200 Mieten und Pachten | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | 589,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 5.7.3.11.442500 | | ttungen vom privaten Bereich | | 0 | | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen | | | | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden | | ngstätigkeit | 1.920,00 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E9 - Personal- und Versorg | | | 5.231,70 | 33.200 | 36.650 | 37.400 | 38.000 | 38.600 |
| 5.7.3.11.502210 | | n der Beschäftigten | | 25.700 | 28.400 | 28.950 | 29.400 | 29.850 |
| 5.7.3.11.502220 | Leistungszu | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.503200 | | Versorgungskassen | | 2.250 | | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| 5.7.3.11.504200 | | r gesetzlichen Sozialversicherung | | 5.250 | 5.800 | 5.950 | 6.050 | 6.150 |
| 5.7.3.11.506290 | | rsonalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.509100 | • | te Lohnsteuer | 10.070.33 | 10.350 | 10 100 | 10.350 | 10,400 | 10.9E0 |
| E10 - Aufwendungen für Sa | | | 10.070,23 | 19.250 | 19.100 | 19.350 | 19.600 | 19.850 |
| 5.7.3.11.523130 5.7.3.11.523231 | | ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 5.000 7.750 | 5.000 7.500 | 5.000 7.600 | 5.000 7.700 | 5.000 7.800 |
| 5.7.3.11.523233 | Heizung | | | 3.100 | | | | |
| 5.7.3.11.523234 | Strom Wasser (Ab) | vassar / Abrahan | | 1.800 | 1.800 | 3.200 1.850 | 3.300 1.900 | 3.400 1.950 |
| 5.7.3.11.523700 | | vasser/Abgaben ng der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.7.3.11.523800 | | ige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Gebrauchsg | egenstände | | | | | | |
| 5.7.3.11.524700 | • | rbrauchsmittel | | 200 | | | 200 | 200 |
| 5.7.3.11.529100 | Sonstige Au | fwendungen für Sachleistungen | _ | 300 | | | 300 | 300 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 19.500 | | | 30.550 | 55.550 |
| | 5.7.3.11.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | | 19.500 | | | 30.550 | 55.550 |
| E12 - Zuwendungen, Umlag | 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | | | | | erantwortlich: C | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe | 5 5.7 5.7.3 | Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | Z | erantwortlich: uständig: roduktart: | Ortsbürgermeister Herr Weinsheimer extern und intern | | |
| Produkt | 5.7.3.11 | Mehrzweckhalle | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |
| StandKontensch. Teilerg | <u>ebnishaushalt</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E14 - Sonstige laufende Auf | wendungen | | 2.287,95 | 2.500 | 2.550 | 2.650 | 2.700 | 2.800 |
| 5.7.3.11.563410 | Fernmeld | egebühren | | 800 | 800 | 850 | 850 | 900 |
| 5.7.3.11.564100 | Versicher | ungsbeiträge | | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
| E15 Summe der laufenden | Aufwendungen aus | Verwaltungstätigkeit | 17.589,88 | 74.450 | 63.850 | 64.950 | 90.850 | 116.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis au | ıs Verwaltungstätigk | eit | -15.669,88 | -73.350 | -62.750 | -63.850 | -89.750 | -115.700 |
| E17 + Zinserträge und sonst | ige 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 | | | -15.669,88 | -73.350 | -62.750 | -63.850 | -89.750 | -115.700 |
| 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) | | | -15.669,88 | -73.350 | -62.750 | -63.850 | -89.750 | -115.700 |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 2 2.2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung | | V | erantwortlich: (| Ortsbürgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 5 5.7 5.7.3 5.7.3.11 | Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhalle | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeiste Herr Weinsheime extern und intern muss wesentliche | r | | |
| StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07) | nzsplan Teil A | | 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 F2 + Zuwendungen, allgem F3 + Einzahlungen der sozi F4 + Öffentlich-rechtliche | eine Umlagen und son alen Sicherung | stige Transfereinzahlungen | 0,00 0,00 0,00 1.240,00 | 0 0 0 500 | 0 0 0 500 | 0 | 0 0 0 500 | 0 0 0 500 | |
| 5.7.3.11.632100 F5 + Privatrechtliche Leiste 5.7.3.11.641200 | Benutzungs ungsentgelte Mieten und | gebühren für Gemeindehalle Pachten | 131,00 | 500 100 100 | 500 100 100 | 500 100 100 | 500 100 100 | 500 100 100 | |
| F6 + Kostenerstattungen ui 5.7.3.11.642500 5.7.3.11.642900 F7 + Sonstige laufende Einz | Kostenersta Kostenersta | attungen vom privaten Bereich attungen von Sonstigen | 599,00 | 500 0 500 0 | 500 250 250 0 | 250 250 | 500 250 250 0 | 500 250 250 0 | |
| F8 Summe der laufenden F9 - Personal- und Versorg 5.7.3.11.702210 | ungsauszahlungen Vergütunge | n der Beschäftigten | 1.970,00 5.169,70 | 1.100 33.200 25.700 | 1.100 36.650 28.400 | 37.400 28.950 | 1.100 38.000 29.400 | 1.100 38.600 29.850 | |
| 5.7.3.11.702220 5.7.3.11.703200 5.7.3.11.704200 5.7.3.11.706290 | Beiträge zu | tagen Versorgungskassen - Arbeitnehmer- r gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- rsonalnebenaufwendungen | | 0 2.250 5.250 0 | 0 2.450 5.800 0 | 2.500 5.950 | 0 2.550 6.050 0 | 0 2.600 6.150 0 | |
| 5.7.3.11.709100 F10 - Auszahlungen für Sach 5.7.3.11.723130 5.7.3.11.723231 | - und Dienstleistunger | te Lohnsteuer n ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 12.904,76 | 0 19.250 5.000 7.750 | 0 19.100 5.000 7.500 | 5.000 | 0 19.600 5.000 7.700 | 0 19.850 5.000 7.800 | |
| 5.7.3.11.723233 5.7.3.11.723234 5.7.3.11.723700 | Stromkoste Wasser/Abv | n vasser/Abgaben ng der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.100 1.800 100 | 3.100 1.800 200 | 3.200 1.850 | 3.300 1.900 200 | 3.400 1.950 200 | |
| 5.7.3.11.723800 5.7.3.11.724700 5.7.3.11.729100 | Gebrauchsg Sonstige Ve | rbrauchsmittel | | 1.000 | | 200 | 1.000 | 1.000 | |
| F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlage F13 - Auszahlungen der sozi | en und sonstige Transf | szahlungen für Sachleistungen er- auszahlungen | 0,00 0,00 0,00 | 300 0 0 0 | 300 0 0 0 | 0 | 300 0 0 0 | 300 0 0 0 | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | | V | erantwortlich: O | rtsburgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | V | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | Z | uständig: | Herr Weinsheimer | - | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.7.3.11 | Mehrzweckhalle | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfinanz | splan 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 |
| F14 - Sonstige laufende Auszal | | | 2.287,95 | 2.500 | 2.550 | 2.650 | 2.700 | 2.800 |
| F15 Summe der laufenden Au | ıszahlungen aus Ver | waltungstätigkeit | 20.362,41 | 54.950 | 58.300 | 59. 4 00 | 60.300 | 61.250 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- | - | | -18.392,41 | -53.850 | -57.200 | -58.300 | -59.200 | -60.150 |
| F17 + Zinseinzahlungen und so | - | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und so | | | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen E | • | | -18.392,41 | -53.850 | -57.200 | -58.300 | -59.200 | -60.150 |
| F21 Saldo der außerordentlic | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Ausza | • | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen u | | n Ein- und Auszahlungen | -18.392,41 | -53.850 | -57.200 | -58.300 | -59.200 | -60.150 |
| F24 + Einzahlungen aus Investi | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträg | = | tgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinz | • | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immate | | genstande | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachan | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11/4010.785710 | Ausz f beweg i.H.v. 410,00 | gliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze | | Ü | U | U | U | U |
| F30 - Auszahlungen für Finanz | , |) Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsausz | | | 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 | | | -18.392,41 | -53.850 | -57.200 | -58.300 | -59.200 | -60.150 |
| 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 liquider | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • | , | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

| 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser |
|----------|--|
| 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

| Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
|--|
| Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben |
| Planung Umweltschutz |
| Straßen, Wege, Plätze |
| Wirtschaftswege |
| Dorfgemeinschaftshaus |
| Grünschnittsammelplatz |
| Freizeitanlagen / Grillhütte |
| |

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung verantwortlich: Kämmerer

| Stand,-Kontensch. Teilergebnishaushalt | Ergebnis des | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Vorvorjahres 2020 | vorjanies 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.994.918,48 | 3.037.150 | 3.097.300 | 3.133.700 | 3.188.200 | 3.233.850 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.444,00 | 19.850 | 36.750 | 56.650 | 103.800 | 145.800 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.110,00 | 71.300 | 71.400 | 71.400 | 80.400 | 112.550 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.259,58 | 8.950 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 7.469,15 | 3.850 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 466.306,94 | 152.900 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.491.508,15 | 3.294.000 | 3.284.250 | 3.340.550 | 3.451.200 | 3.571.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 333,56 | 51.800 | 53.300 | 54.350 | 55.150 | 56.000 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.053,19 | 129.250 | 182.500 | 184.250 | 136.000 | 137.750 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 159.800 | 164.250 | 184.900 | 215.900 | 295.400 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.235.930,58 | 2.139.450 | 2.037.150 | 2.098.050 | 2.136.600 | 2.193.600 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 139.590,89 | 26.200 | 53.700 | 53.800 | 53.850 | 53.950 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.577.908,22 | 2.506.500 | 2.490.900 | 2.575.350 | 2.597.500 | 2.736.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 913.599,93 | 787.500 | 793.350 | 765.200 | 853.700 | 834.300 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.002,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 653,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7.349,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 920.949,15 | 789.500 | 795.350 | 767.200 | 855.700 | 836.300 |
| 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) | 920.949,15 | 789.500 | 795.350 | 767.200 | 855.700 | 836.300 |

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung verantwortlich: Kämmerer

| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.028.488,99 | 3.037.150 | 3.097.300 | 3.133.700 | 3.188.200 | 3.233.850 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 28.004,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.970,00 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.454,58 | 8.950 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.200,50 | 3.850 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 70.740,28 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.144.859,02 | 3.113.450 | 3.179.700 | 3.216.100 | 3.270.600 | 3.316.250 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 333,56 | 51.800 | 53.300 | 54.350 | 55.150 | 56.000 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.854,45 | 129.250 | 182.500 | 184.250 | 136.000 | 137.750 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 2.250.742,66 | 2.139.450 | 2.037.150 | 2.098.050 | 2.136.600 | 2.193.600 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 54.065,91 | 26.200 | 53.700 | 53.800 | 53.850 | 53.950 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.467.996,58 | 2.346.700 | 2.326.650 | 2.390.450 | 2.381.600 | 2.441.300 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 676.862,44 | 766.750 | 853.050 | 825.650 | 889.000 | 874.950 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.378,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 740,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 8.638,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 685.501,16 | 768.750 | 855.050 | 827.650 | 891.000 | 876.950 |
| 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 | 685.501,16 | 768.750 | 855.050 | 827.650 | 891.000 | 876.950 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000 | 60.000 | 250.000 | 500.000 | 200.000 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 2.128.550 | 0 | 3.680.000 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 2.188.550 | 250.000 | 5.620.000 | 200.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 50.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 195.827,67 | 1.350.000 | 1.112.000 | 3.430.000 | 6.340.000 | 350.000 |
| 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 | 195.827,67 | 1.400.000 | 1.112.000 | 3.445.000 | 6.340.000 | 350.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -195.827,67 | -1.250.000 | 1.076.550 | -3.195.000 | -720.000 | -150.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 489.673,49 | -481.250 | 1.931.600 | -2.367.350 | 171.000 | 726.950 |
| 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 | -296.850 | 1.046.600 | -1.821.600 | 468.750 | -67.800 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung verantwortlich: Kämmerer | | | | | | | | | |
| StandKontensch. Tei | 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 | 802.100 | 0 | 853.850 | -853.850 | 0 | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 852.100 | 0 | 868.850 | -853.850 | 0 | | |

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

| StandKontensch. Teilergebnishaushalt | 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 | 2.994.918,48 | 3.037.150 | 3.097.300 | 3.133.700 | 3.188.200 | 3.233.850 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.724,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.298,00 | 5.150 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 4.230,81 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 400.092,44 | 92.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.413.863,73 | 3.138.700 | 3.107.300 | 3.143.700 | 3.198.200 | 3.243.850 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 333,56 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.484,45 | 8.600 | 8.450 | 8.650 | 8.850 | 9.050 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 8.550 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.235.930,58 | 2.139.450 | 2.037.150 | 2.098.050 | 2.136.600 | 2.193.600 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 89.999,70 | 600 | 750 | 800 | 800 | 850 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.329.748,29 | 2.158.100 | 2.054.350 | 2.115.500 | 2.154.250 | 2.211.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.084.115,44 | 980.600 | 1.052.950 | 1.028.200 | 1.043.950 | 1.032.350 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.002,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 653,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7.349,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.091.464,66 | 982.600 | 1.054.950 | 1.030.200 | 1.045.950 | 1.034.350 |
| 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) | 1.091.464,66 | 982.600 | 1.054.950 | 1.030.200 | 1.045.950 | 1.034.350 |

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

| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 3.028.488,99 | 3.037.150 | 3.097.300 | 3.133.700 | 3.188.200 | 3.233.85 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8.724,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.760,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.00 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.343,00 | 5.150 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.50 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.118,41 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.50 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.047.434,40 | 3.045.800 | 3.107.300 | 3.143.700 | 3.198.200 | 3.243.85 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 333,56 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.342,18 | 8.600 | 8.450 | 8.650 | 8.850 | 9.05 |
| 11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 2.250.742,66 | 2.139.450 | 2.037.150 | 2.098.050 | 2.136.600 | 2.193.60 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 714 - Sonstige laufende Auszahlungen | 720,03 | 600 | 750 | 800 | 800 | 85 |
| 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.254.138,43 | 2.149.550 | 2.046.350 | 2.107.500 | 2.146.250 | 2.203.50 |
| 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 793.295,97 | 896.250 | 1.060.950 | 1.036.200 | 1.051.950 | 1.040.35 |
| 17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.378,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.00 |
| 18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 740,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.00 |
| 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 8.638,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.00 |
| '20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 801.934,69 | 898.250 | 1.062.950 | 1.038.200 | 1.053.950 | 1.042.35 |
| 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 801.934,69 | 898.250 | 1.062.950 | 1.038.200 | 1.053.950 | 1.042.35 |
| 724 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| '26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 729 - Auszahlungen für Sachanlagen | 166,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 166,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -166,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 801.768,47 | 898.250 | 1.062.950 | 1.038.200 | 1.053.950 | 1.042.35 |
| 35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 3 3.1 | Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen | | V | erantwortlich: Kä | immerer | | |
| StandKontensch. Teilfina | ınzsplan 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 liquid | den Mittel (ohne | durchlaufende Gelder) | 0,00 | -296.850 | 1.046.600 | -1.821.600 | 468.750 | -67.800 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 802.100 | 0 | 853.850 | -853.850 | 0 | |
| F40 Saldo der Ein- und Aus | F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 802.100 | 0 | 853.850 | -853.850 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|---|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser | | | | | |

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|--|-----------------|
| Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge | Mieter, Pächter |
| Ziele | |

Wirtschafltiches Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | z | uständig: | Herr Jung | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser | | | lechtsbindung: roduktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| StandKontensch. 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 | (|
| E2 + Zuwendungen, allgem | - | stige Transfererträge | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | Ċ |
| E3 + Erträge der sozialen S | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| E4 + Öffentlich-rechtliche | - | | 600,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.20.432100 Benutzungsgebühren Sängerheim | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leist | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.150 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 1.1.4.20.441200 | 1.4.20.441200 Mieten und Pachten | | | 5.150 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E6 + Kostenerstattungen u | E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 1.1.4.20.442900 | Kostenersta | | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| E8 Summe der laufenden | Erträge aus Verwaltu | ngstätigkeit | 10.128,81 | 8.650 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E9 - Personal- und Versorg | ungsaufwendungen | | 333,56 | 900 | 0 | 0 | 0 | C |
| 1.1.4.20.502210 | Vergütunge | n der Beschäftigten | | 700 | 0 | 0 | 0 | C |
| 1.1.4.20.503200 | Beiträge zu | Versorgungskassen | | 50 | 0 | 0 | 0 | C |
| 1.1.4.20.504200 | Beiträge zu | r gesetzlichen Sozialversicherung | | 150 | 0 | 0 | 0 | (|
| E10 - Aufwendungen für Sac | ch- und Dienstleistunge | en | 3.274,20 | 8.550 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.800 |
| 1.1.4.20.523130 | Unterhaltur | g der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.20.523231 | Heizung | | | 5.750 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 1.1.4.20.523233 | Strom | | | 300 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| 1.1.4.20.523234 | Wasser/Abv | vasser/Abgaben | | 1.400 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 |
| 1.1.4.20.523700 | Unterhaltur | g der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.20.523800 | Geringwerti Gebrauchsg | ge Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst egenstände | | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 - Abschreibungen | | • | 0,00 | 550 | 0 | 0 | 0 | (|
| 1.1.4.20.534100 | AfA auf beb | aute Grundstücke mit Wohnbauten | | 550 | 0 | 0 | 0 | C |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 406,89 | 300 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| 1.1.4.20.564100 | Versicherun | gsbeiträge | | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| 1.1.4.20.568100 | Grundsteue | r | | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden | Aufwendungen aus Vo | erwaltungstätigkeit | 4.014,65 | 10.300 | 8.600 | 8.850 | 9.050 | 9.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis au | s Verwaltungstätigkei | t | 6.114,16 | -1.650 | 1.400 | 1.150 | 950 | 700 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 3 3.1 | Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen | | V | erantwortlich: K | ämmerer | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 1 1.1 1.1.4 1.1.4.20 | Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeiste Herr Jung extern und intern muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerg | <u>ebnishaushalt</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 6,114,16 0,00 0,00 6,114,16 | -1.650 0 0 | 1.400 0 0 1.400 | 1.150 0 0 1.150 | 950 0 0 950 | 700 0 0 700 |

| | | Doppischer Budg | getplan 2022 | | | | | |
|--|---|---|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | | V | erantwortlich: k | Kämmerer | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | z | uständig: | Herr Jung | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser | | | echtsbindung: roduktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfina | anzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | 9 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche | • | | 0,00 | 0 | | | 0 | |
| F2 + Zuwendungen, allgen | neine Umlagen und so | onstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F3 + Einzahlungen der sozi | • | | 0,00 | 0 | 0 | _ | 0 | |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.760,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.00 |
| 1.1.4.20.632100 Benutzungsgebühren Sängerheim | | | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.00 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.343,00 | 5.150 | 5.500 | | 5.500 | 5.50 |
| 1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten | | | 3.118,41 | 5.150 | 5.500 | | 5.500 | 5.50 |
| _ | F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 2.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.50 |
| 1.1.4.20.642900 | | tattungen von Sonstigen | | 2.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.50 |
| F7 + Sonstige laufende Ein | | | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | |
| F8 Summe der laufenden | ~ | erwaltungstätigkeit | 10.221,41 | 8.650 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| F9 - Personal- und Versorg | | | 333,56 | 900 | 0 | • | 0 | (|
| 1.1.4.20.702210 | | gen der Beschäftigten | | 700 | 0 | · · | 0 | |
| 1.1.4.20.703200 | | zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 50 | 0 | ū | 0 | (|
| 1.1.4.20.704200 | | zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 2 424 02 | 150 | 0 | • | 0 | 0.00 |
| F10 - Auszahlungen für Sach | - | | 2.131,93 | 8.550 | 8.200 | | 8.600 | 8.80 |
| 1.1.4.20.723130 | | ung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 500 | 500 | | 500 | 500 |
| 1.1.4.20.723231 | Heizung | | | 5.750 | 4.500 | | 4.700 | 4.80 |
| 1.1.4.20.723233 1.1.4.20.723234 | Stromkost | | | 300 1.400 | 750 2.100 | | 850 2.200 | 900 |
| | | bwasser/Abgaben | | | | | | 2.25 |
| 1.1.4.20.723700 1.1.4.20.723800 | | ung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 100 500 | 100 250 | | 100 250 | 100 |
| 1.1.4.20.723000 | • | rtige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst sgegenstände | | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F13 - Auszahlungen der soz | ialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F14 - Sonstige laufende Aus | zahlungen | | 406,89 | 300 | 400 | 450 | 450 | 50 |
| F15 Summe der laufenden | Auszahlungen aus V | 'erwaltungstätigkeit | 2.872,38 | 9.750 | 8.600 | 8.850 | 9.050 | 9.30 |
| F16 Saldo der laufenden E | in- und Auszahlunge | n aus Verwaltungstätigkeit | 7.349,03 | -1.100 | 1.400 | 1.150 | 950 | 70 |
| F17 + Zinseinzahlungen und | sonstige Finanzeinza | ahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E40 7: 11 | | . h.l | 0.00 | ^ | 0 | ^ | | |

0,00

0,00

F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 3.1 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Abteilung | Fachbereich Finanzen | | v | erantwortlich: K | ämmerer | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | z | uständig: | Herr Jung | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | P | roduktart: | extern und intern | | | | |
| Produkt | 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser | | R | echtsbindung: | muss | | | | |
| | | | | Р | roduktmerkmal: | wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilfina | nzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | | |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | • | • | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | | |
| | | | 2020 7.349,03 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | -1.100 | 1.400 | 1.150 | 950 | 700 | | |
| 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 | | | 7.349,03 | -1.100 | 1.400 | 1.150 | 950 | 700 | | |
| F24 + Einzahlungen aus Inve | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beit | - | Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F26 + Sonstige Investitionse | ~ | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F27 Summe der Einzahlung | | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F28 - Auszahlungen für imm | - | gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F29 - Auszahlungen für Sach | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F30 - Auszahlungen für Fina | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F31 - Sonstige Investitionsau | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 Summe der Auszahlung | | _ | 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 | | | 7.349,03 | -1.100 | 1.400 | 1.150 | 950 | 700 | | |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F38 Veränderung der liquio | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | • | iten zur Liquiditätssicherung | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F40 Saldo der Ein- und Aus: | zahlungen aus Fina | F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 3 3.1 | Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 5 5.5 5.5.5 5.5.5.10 | Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | |

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 Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

| Auftrag | Zielgruppe |
|---|---|
| Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse | Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte |
| 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 Belange.

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | | V | erantwortlich: K | ämmerer | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | Ortsbürgermeiste | r Grün | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | • | Herr Jung | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | extern und intern | | | |
| Produkt | 5.5.5.10 | Kommunale Forstwirtschaft | | | Rechtsbindung: Produktmerkmal: | muss wesentliche | | | |
| StandKontensch. Teilergeb | 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 Al | ogaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2 + Zuwendungen, allgemei | ne Umlagen und sonst | ige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.5.10.414410 | Zuweisung vo | m Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E3 + Erträge der sozialen Sic | herung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Le | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistun | 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.5.10.441100 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E6 + Kostenerstattungen und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträ | 616,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 616,33 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | |
| E9 - Personal- und Versorgun | • | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- | | | 210,25 | 50 | | 250 | 250 | 250 | |
| 5.5.5.10.523234 | | asser/Abgaben | | 50 | | 50 | 50 | 50 | |
| 5.5.5.10.529100 | | vendungen für Sachleistungen | | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.5.10.529200 | Sonstige Aufv | vendungen für Dienstleistungen | | 0 | | 200 | 200 | 200 | |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen | | | 123,65 | 100 | | 150 | 150 | 150 | |
| 5.5.5.10.541440 | | age an den Forstzweckverband Rüdesheim | | 100 | | 150 | 150 | 150 | |
| E13 - Aufwendungen der sozia | • | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwe | | | 330,79 | 300 | | 350 | 350 | 350 | |
| 5.5.5.10.564100 | Versicherung | | | 50 | | 50 | 50 | 50 | |
| 5.5.5.10.564200 | Beitrage zu V Vereinen | Virtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und | | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 5.5.5.10.568100 | Grundsteuer | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 664,69 | 450 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -48,36 | -450 | -750 | -750 | -750 | -750 | |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| E19 Saldo der Zins- und sons | tigen Finanzerträge ι | ınd -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -48,36 | -450 | | -750 | -750 | -750 | |
| E21 Außerordentliches Ergeb | | | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 Saldo aus internen Leisti | E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | | V | erantwortlich: K | ämmerer | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | Z | uständig: | Herr Jung | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.5.5.10 | Kommunale Forstwirtschaft | | R | Rechtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerg | <u>ebnishaushalt</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E23 Jahresergebnis (Jahre | E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -450 | -750 | -750 | -750 | -750 |

| | | Doppischer | Budgetplan 2022 | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 3 3.1 | Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen | | | rerantwortlich: K | ämmerer | | |
| Abtending | 3.1 | r delibereten i manzen | | <u> </u> | eraneworthen, it | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich | 5 5.5 | Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege | | | | Ortsbürgermeiste Herr Jung | r Grün | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | F | Produktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.5.5.10 | Kommunale Forstwirtschaft | | | Rechtsbindung: Produktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfinanz | splan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeir | ne Umlagen und son: | stige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.10.614410 | | om Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der soziale | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.10.641100 | | n aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb) | | 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 Versorgung | | | 0,00 | 0 | | 0 250 | 0 250 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- u 5.5.5.10.723234 | | vasser/Abgaben | 210,25 | 50 50 | | 50 | 50 | 250 50 |
| 5.5.5.10.729100 | | rasser / Abgaberr szahlungen für Sachleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.10.729200 | | szantungen für Sachierstungen szahlungen für Dienstleistungen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F11 nicht besetzt | Jonstige Aus | szantungen für Dienstteistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen | und sonstige Transfe | er- auszahlungen | 123,65 | 100 | _ | 150 | 150 | 150 |
| 5.5.5.10.741440 | | nlage an den Forstzweckverband Rüdesheim | 123,03 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F13 - Auszahlungen der soziale | | rage an den i orsterverband radesnem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszah | | | 313,14 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F15 Summe der laufenden Au | | waltungstätigkeit | 647,04 | 450 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- | -647,04 | -450 | -750 | -750 | -750 | -750 | | |
| F17 + Zinseinzahlungen und so | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F18 - Zinsauszahlungen und soi | | | 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 | | | -647,04 | -450 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| F21 Saldo der außerordentlich | hen Ein- und Ausza | hlungen | 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 ur | nd außerordentlich | en Ein- und Auszahlungen | -647,04 | -450 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| F24 + Einzahlungen aus Investi | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträg | | ntgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinz | ahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | | | verantwortlich: k | Kämmerer | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | , | verantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | 7 | zuständig: | Herr Jung | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | ſ | Produktart: | extern und intern | 1 | | | |
| Produkt | 5.5.5.10 | Kommunale Forstwirtschaft | | F | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| | | | | ı | Produktmerkmal: | wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F28 - Auszahlungen für imn | naterielle Vermögens | sgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F29 - Auszahlungen für Sac | hanlagen | | 166,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F30 - Auszahlungen für Fina | anzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F31 - Sonstige Investitionsa | uszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 Summe der Auszahlun | igen aus Investitions | stätigkeit | 166,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Inve | stitionstätigkeit | -166,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F34 Finanzmittelüberschu | ss /-fehlbetrag | | -813,26 | -450 | -750 | -750 | -750 | -750 | | |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F40 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Fina | nzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer | | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Vollmer Produktart: intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.1 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Produkt | 5.7.1.10 | Breitbandversorgung | | | | | | |

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 B | udgetplan 2022 | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 3 3.1 | Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Griin | | | |
| Produktbereich | 5 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | Ortsburgermeiste Herr Vollmer | Giuli | | | |
| Produktgruppe | 5.7 5.7.1 | Wirtschaftsförderung | | | - | intern | | | | |
| Produkt | 5.7.1.10 | Breitbandversorgung | | | - | muss | | | | |
| FIOGURE | 5.7.1.10 | Diettballuver sol gulig | | | roduktmerkmal: | | | | | |
| StandKontensch. Teilerg | ebnishaushalt | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| E2 + Zuwendungen, allgem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| E3 + Erträge der sozialen S | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E7 + Sonstige laufende Erti | räge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E8 Summe der laufenden | Erträge aus Verwalt | tungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E9 - Personal- und Versorg | ungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E10 - Aufwendungen für Sac | ch- und Dienstleistun | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 5.7.1.10.532200 | AfA auf In | nmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | Zuwendur | | | | | | | | | |
| E12 - Zuwendungen, Umlage | - | nsferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E13 - Aufwendungen der soz | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E14 - Sonstige laufende Auf | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E15 Summe der laufenden | _ | | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis au | | eit | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | | |
| E17 + Zinserträge und sonst | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E18 - Zinsaufwendungen und | - | _ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E19 Saldo der Zins- und son | nstigen Finanzerträ | ge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | | |
| E21 Außerordentliches Erg | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E22 Saldo aus internen Lei | • | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahre | süberschuss / Jahre | sfehlbetrag) | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer | | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|--|------------------|
| Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, Landesfinanzausgleichsgesetz, | Steuerpflichtige |
| Gemeindefinanzreformgesetz | |
| 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 | | ٧ | erantwortlich: K | ämmerer | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | v | erantwortlich: | Kämmerer Jung | | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | uständig: | Herr Jung, Frau H | errmann | | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Uml | | | roduktart: | extern und intern | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Uml | lagen | | Rechtsbindung: | muss | | | | | |
| | | | | | Produktmerkmal: | wesentliche | | | | | |
| StandKontensch. Teilergebr | StandKontensch. Teilergebnishaushalt | | 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 Ab | gaben | | 2.994.918,48 | 3.037.150 | 3.097.300 | 3.133.700 | 3.188.200 | 3.233.850 | | | |
| 6.1.1.00.401100 | Grundsteuer . | A | | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | | |
| 6.1.1.00.401200 | Grundsteuer | | | 285.000 | 317.000 | 320.000 | 325.000 | 327.000 | | | |
| 6.1.1.00.401300 | Gewerbesteu | | | 800.000 | | 738.850 | 738.850 | 738.850 | | | |
| 6.1.1.00.402100 | | eil an der Einkommensteuer | | 1.668.650 | | 1.774.750 | 1.817.050 | 1.855.000 | | | |
| 6.1.1.00.402200 | | eil an der Umsatzsteuer | | 101.150 | | 90.900 | 92.850 | 94.200 | | | |
| 6.1.1.00.403300 | Hundesteuer | | | 8.300 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | | |
| 6.1.1.00.405210 | Familienleist | | | 171.250 | | 195.300 | 200.550 | 204.900 | | | |
| E2 + Zuwendungen, allgemeir | | | 8.724,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.1.1.00.411100 | | eisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E3 + Erträge der sozialen Sich | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Lei | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistung | , , | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträg | | | 399.476,11 | 92.900 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.1.1.00.466120 | • | er Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich | 2 402 440 50 | 92.900 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| E8 Summe der laufenden Ert | | gstatigkeit | 3.403.118,59 | 3.130.050 | 3.097.300 | 3.133.700 | 3.188.200 | 3.233.850 | | | |
| E9 - Personal- und Versorgung | | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- E11 - Abschreibungen | und Dienstleistungen | | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | und constigo Transfe | oraufwondungen | 2.235.806,93 | 2.139.350 | ū | 2.097.900 | 2.136.450 | 2.193.450 | | | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen (6.1.1.00.543100 | Gewerbesteu | | 2.233.600,93 | 76.700 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | | | |
| 6.1.1.00.544210 | Kreisumlage | erumage | | 1.405.000 | | 1.381.500 | 1.407.650 | 1.446.800 | | | |
| 6.1.1.00.544230 | Verbandsgem | eindeumlage | | 657.650 | 626.650 | 645.400 | 657.800 | 675.650 | | | |
| E13 - Aufwendungen der sozial | | Cindcumage | 0,00 | 037.030 | | 0-3100 | 037.000 | 073.030 | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwei | | | 89.262,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6.1.1.00.565620 | - | ng kommunaler Finanzausgleich | 07.202,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E15 Summe der laufenden Au | | | 2.325.068,95 | 2.139.350 | 2.037.000 | 2.097.900 | 2.136.450 | 2.193.450 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus V | • | ··· | 1.078.049,64 | 990.700 | 1,060,300 | 1.035.800 | 1,051,750 | 1.040.400 | | | |
| E17 + Zinserträge und sonstige | • • | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| E18 - Zinsaufwendungen und so | - | dungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonsti | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 3 3.1 | Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen | | V | erantwortlich: K | ämmerer | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 6 6.1 6.1.1 6.1.1.00 | Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlager Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlager | | z P R | uständig: roduktart: | Kämmerer Jung Herr Jung, Frau H extern und intern muss wesentliche | | | |
| StandKontensch. Teilergel | onishaushalt | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 1.078.049,64 0,00 0,00 1.078.049,64 | 0 0 | 1.060.300 0 0 1.060.300 | 1.035.800 0 0 1.035.800 | 1.051.750 0 0 1.051.750 | 1.040.400 0 0 1.040.400 | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | | V | erantwortlich: K | Kämmerer | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | rerantwortlich: | Kämmerer Jung | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | uständig: | Herr Jung, Frau H | lerrmann | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlager | 1 | | Produktart: | extern und intern | | | | |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlager | | | | muss | | | | |
| | | , | | | Produktmerkmal: | wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilfinanz | StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A | | | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | | |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | | |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| F1 + Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 3.028.488,99 | 3.037.150 | 3.097.300 | 3.133.700 | 3.188.200 | 3.233.850 | | |
| 6.1.1.00.601100 | Grundsteuer . | A | | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | |
| 6.1.1.00.601200 | Grundsteuer | В | | 285.000 | 317.000 | 320.000 | 325.000 | 327.000 | | |
| 6.1.1.00.601300 | Gewerbesteu | er | | 800.000 | 738.850 | 738.850 | 738.850 | 738.850 | | |
| 6.1.1.00.602100 | Gemeindeant | eil an der Einkommensteuer | | 1.668.650 | 1.754.700 | 1.774.750 | 1.817.050 | 1.855.000 | | |
| 6.1.1.00.602200 | Gemeindeant | eil an der Umsatzsteuer | | 101.150 | 88.100 | 90.900 | 92.850 | 94.200 | | |
| 6.1.1.00.603300 | Hundesteuer | | | 8.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| 6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich | | | | 171.250 | 184.750 | 195.300 | 200.550 | 204.900 | | |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 8.724,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.1.00.611100 | Schlüsselzuw | eisungen vom Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F3 + Einzahlungen der soziale | en Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Le | istungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F5 + Privatrechtliche Leistung | gsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F6 + Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | |
| F7 + Sonstige laufende Einzah | nlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F8 Summe der laufenden Eir | | altungstätigkeit | 3.037.212,99 | 3.037.150 | | | 3.188.200 | 3.233.850 | | |
| F9 - Personal- und Versorgung | | | 0,00 | 0 | | _ | 0 | 0 | | |
| F10 - Auszahlungen für Sach- ı | ınd Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen | | | 2.250.619,01 | 2.139.350 | | | 2.136.450 | 2.193.450 | | |
| 6.1.1.00.743100 | Gewerbesteu | erumlage | | 76.700 | | | 71.000 | 71.000 | | |
| 6.1.1.00.744210 | Kreisumlage | | | 1.405.000 | 1.339.350 | | 1.407.650 | 1.446.800 | | |
| 6.1.1.00.744230 | Verbandsgem | eindeumlage | | 657.650 | | | 657.800 | 675.650 | | |
| F13 - Auszahlungen der soziale | | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| F14 - Sonstige laufende Auszah | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F15 Summe der laufenden Au | | | 2.250.619,01 | 2.139.350 | 2.037.000 | 2.097.900 | 2.136.450 | 2.193.450 | | |
| F16 Saldo der laufenden Ein- | | | 786.593,98 | 897.800 | 1.060.300 | 1.035.800 | 1.051.750 | 1.040.400 | | |
| F17 + Zinseinzahlungen und so | ~ | - | 0,00 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| F18 - Zinsauszahlungen und so | • | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| F19 Saldo der Zins- und sonst | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ei | | | 786.593,98 | 897.800 | 1.060.300 | 1.035.800 | 1.051.750 | 1.040.400 | | |
| F21 Saldo der außerordentlic | nen Lin- und Auszah | lungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 3 3.1 | Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen | · | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 6 6.1 6.1.1 6.1.1.00 | Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag | - | | | | | | | |
| StandKontensch. Teilfinanzs (Bundesland 07) | splan Teil A | | 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 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 786.593,98 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 897.800 0 0 | 0 1.060.300 0 0 | 0 1.035.800 0 0 | 0 1.051.750 0 0 | 0 1.040.400 0 0 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände F29 - Auszahlungen für Sachanlagen F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag F35 + Aufnahme von Investitionskrediten F36 - Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 0,00 786.593,98 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 897.800 0 0 0 | 0 1.060.300 0 0 0 | 0 1.035.800 0 0 0 | 0 1.051.750 0 0 0 | 1.040.400 0 0 0 0 | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszah | - | • | 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 | | | | | |

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|--|-----------------|
| Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, Landesfinanzausgleichsgesetz, | Kreditinstitute |
| Gemeindefinanzreformgesetz | |
| Ziele | |

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | | v | erantwortlich: K | ämmerer | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | v | erantwortlich: | Kämmerer Jung | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Z | uständig: | Herr Jung, Frau H | errmann | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | F | roduktart: | extern und intern | | | | |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | F | Rechtsbindung: | muss | | | | |
| | | | | F | roduktmerkmal: | wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilergeb | nishaushalt | | 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 Ab | gaben | | 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 Sich | E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 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 Kostenumlangen | | | 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 Versorgun | gsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- | und Dienstleistunge | en | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen | | sferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E13 - Aufwendungen der sozia | len Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwe | ndungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E15 Summe der laufenden Au | ıfwendungen aus V | erwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus \ | erwaltungstätigke [:] | it | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E17 + Zinserträge und sonstige | • | | 8.002,22 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 6.1.2.00.471430 | - | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 6.1.2.00.472100 | | aus Stundungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.00.479200 | | aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 6.1.2.00.479900 | • | nsen und ähnliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E18 - Zinsaufwendungen und s | onstige Finanzaufw | endungen | 653,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 6.1.2.00.574300 | Zinsaufwan | d an Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.00.579100 | Zinsaufwen 233a AO) | dungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer {\$ | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonst | igen Finanzerträge | und -aufwendungen | 7.349,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 7.349,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E21 Außerordentliches Ergeb | nis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E22 Saldo aus internen Leistu | ıngsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 7.349,22 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|--|--|
| Teilhaushalt Abteilung | 3 3.1 | Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 6 6.1 6.1.2 6.1.2.00 | Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | 2 F | verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung: Produktmerkmal: | Kämmerer Jung Herr Jung, Frau H extern und intern muss wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 | | |
| F2 + Zuwendungen, allgeme F3 + Einzahlungen der sozia F4 + Öffentlich-rechtliche L F5 + Privatrechtliche Leistur F6 + Kostenerstattungen und F7 + Sonstige laufende Einza F8 Summe der laufenden E F9 - Personal- und Versorgur F10 - Auszahlungen für Sach- F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlager F13 - Auszahlungen der sozia | F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.1.2.00.671430 Zinseinzahlungen von Verbandsgemeinde 6.1.2.00.672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen 6.1.2.00.679200 Zinseinzahlungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 0,00 0,00 0,00 9.378,72 | 3.000 2.000 0 1.000 | 3.000 2.000 0 1.000 | 0 0 3.000 2.000 0 1.000 | 0 0 3.000 2.000 0 1.000 | 0 0 3.000 2.000 0 1.000 | | |
| F18 - Zinsauszahlungen und s 6.1.2.00.774300 6.1.2.00.779100 | onstige Finanzauszah Zinsauszahl | 5 | 740,00 | 1.000 0 1.000 | 1.000 | 1.000 0 1.000 | 1.000 0 1.000 | 1.000 0 1.000 | | |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 8.638,72 0,00 0,00 8.638,72 0,00 | 2.000 2.000 0 2.000 | 2.000 0 0 2.000 | 2.000 2.000 0 0 2.000 | 2.000 2.000 0 2.000 0 | 2.000 2.000 0 2.000 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 | | z | uständig: | Herr Jung, Frau H | lerrmann | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | Р | roduktart: | extern und intern | | | | |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | R | echtsbindung: | muss | | | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 | | |
| 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 imn | naterielle Vermögens | gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F29 - Auszahlungen für Sac | hanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F30 - Auszahlungen für Fina | anzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F31 - Sonstige Investitionsa | uszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F32 Summe der Auszahlun | ngen aus Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Au | szahlungen aus Inves | titionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F34 Finanzmittelüberschu | ıss /-fehlbetrag | | 8.638,72 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| F35 + Aufnahme von Invest | itionskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.00/9001.692531 | Investition | nskredite | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F36 - Tilgung von Investitio | onskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6.1.2.00/9001.792510 | Investtion | skredite (fester Zins) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F37 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Inves | titionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F38 Veränderung der liqui | iden Mittel (ohne dui | chlaufende Gelder) | 0,00 | -296.850 | 1.046.600 | -1.821.600 | 468.750 | -67.800 | | |
| F39 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Kred | iten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 802.100 | 0 | 853.850 | -853.850 | 0 | | |
| F40 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Finai | nzierungstätigkeit | 0,00 | 802.100 | 0 | 853.850 | -853.850 | 0 | | |

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

| StandKontensch. 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 | 3.720,00 | 19.850 | 36.750 | 56.650 | 103.800 | 145.800 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510,00 | 70.300 | 70.400 | 70.400 | 79.400 | 111.550 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.961,58 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 3.238,34 | 1.350 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 66.214,50 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 77.644,42 | 155.300 | 176.950 | 196.850 | 253.000 | 327.150 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 50.900 | 53.300 | 54.350 | 55.150 | 56.000 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198.568,74 | 120.650 | 174.050 | 175.600 | 127.150 | 128.700 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 151.250 | 156.250 | 176.900 | 207.900 | 287.400 |
| 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 | 49.591,19 | 25.600 | 52.950 | 53.000 | 53.050 | 53.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 248.159,93 | 348.400 | 436.550 | 459.850 | 443.250 | 525.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -170.515,51 | -193.100 | -259.600 | -263.000 | -190.250 | -198.050 |
| 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 | -170.515,51 | -193.100 | -259.600 | -263.000 | -190.250 | -198.050 |
| 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) | -170.515,51 | -193.100 | -259.600 | -263.000 | -190.250 | -198.050 |

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

| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 19.280,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.210,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.111,58 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.082,09 | 1.350 | 800 | 800 | 800 | 80 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 70.740,28 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.424,62 | 67.650 | 72.400 | 72.400 | 72.400 | 72.400 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 50.900 | 53.300 | 54.350 | 55.150 | 56.000 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.512,27 | 120.650 | 174.050 | 175.600 | 127.150 | 128.700 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 53.345,88 | 25.600 | 52.950 | 53.000 | 53.050 | 53.100 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 213.858,15 | 197.150 | 280.300 | 282.950 | 235.350 | 237.800 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -116.433,53 | -129.500 | -207.900 | -210.550 | -162.950 | -165.400 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -116.433,53 | -129.500 | -207.900 | -210.550 | -162.950 | -165.400 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -116.433,53 | -129.500 | -207.900 | -210.550 | -162.950 | -165.400 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000 | 60.000 | 250.000 | 500.000 | 200.000 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | (|
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 2.128.550 | 0 | 3.680.000 | (|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000 | 2.188.550 | 250.000 | 5.620.000 | 200.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 50.000 | 0 | 15.000 | 0 | (|
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 195.661,45 | 1.350.000 | 1.112.000 | 3.430.000 | 6.340.000 | 350.000 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 195.661,45 | 1.400.000 | 1.112.000 | 3.445.000 | 6.340.000 | 350.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -195.661,45 | -1.250.000 | 1.076.550 | -3.195.000 | -720.000 | -150.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -312.094,98 | -1.379.500 | 868.650 | -3.405.550 | -882.950 | -315.400 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | · |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 3 3.2 | Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| StandKontensch. Tei | ilfinanzsplan Teil A | | Ergebnis des Ansatz des Ansatz des Planung Planung Planung | | | | | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F38 Veränderung der l | liquiden Mittel (ohne | durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und | l Auszahlungen aus Kr | editen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und | l Auszahlungen aus Fi | nanzierungstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | 15.000 | 0 | О |

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

| StandKontensch. Investitionsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1003 Friedhof | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| gebunden | 0,00 | ŭ | · · | ŭ | ŭ | |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | -5.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 1010 Gräfenbachhalle | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 200.000 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000.000 | 25.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gebunden | | | | | | |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -950.000 | -25.000 | -800.000 | -1.100.000 | 200.000 |
| 1012 LEADER-Maßnahme | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gebunden | | | | | | |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | -260.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 Rund-Wanderweg | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gebunden | | • | | • | | |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1015 Renaturierungs- / Hochwasserschutzmaßnahme | 0.00 | • | | • | • | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gebunden 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | _ | -10.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 1017 Sicherer Schulweg (Parkfläche ADS) | 0,00 | -50.000 | -10.000 | -13.000 | U | 0 |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.898,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z Julillic dei Auszantangen aus investitionistatigneit | 2.070,01 | 0 | 0 | | 0 | U |

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

| StandKontensch. Investitionsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Stand, -Rontensch, investitionsapersicht | Vorvorjahres | | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | vorjanies 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| gebunden | | | | | | |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.898,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 Projekte E-Mobilität | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gebunden | | | | | | |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 6001 Straßenbau (Wohnbaugebiet "Im Flürchen-Auf dem Bauernstück"") | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.351,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gebunden | | | | | | |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.351,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6002 Straßenbau "Auf dem Rullstein" | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.460,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gebunden | | | | | | |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.460,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6003 Straßenbau (Anbindungsstraße K 49) | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 500.000 | 2.700.000 | 250.000 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gebunden | | | | | | |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -500.000 | -2.700.000 | -250.000 |
| 6004 Erschließung des Sonder- und Mischgebietes "Im Flürchen-Auf dem Bauernstück" | | | | | | |
| 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 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 |
| gebunden | | | | | | |

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

| StandKontensch. Investitionsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 2022 | 2023 | Δ024 | 2023 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6008 NBG "Straussberg" | 0,00 | v | · · | Ü | U | O . |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 1.400.000 | 100.000 |
| 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 | -50.000 | -50.000 | 40.000 | -100.000 |
| 6009 Parkflächen in der Arthur-Rhauner-Straße/Niederwiese | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 112.000 | 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 | -52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6010 Neugestaltung Dorfmitte | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 250.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 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 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | |
|----------------------------|----------|--|---|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | |
| Produkt | 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | |

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

| Auftrag | Zielgruppe |
|--|--|
| Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates | Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte |
| Ziele | |

Wirtschafltiches Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | | Doppischer Bud | getplan 2022 | | | | | |
|---|------------|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung | | | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | z | uständig: | Herr Jung | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | 3. | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | - | - | 0 | |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 2.220,00 | 100 | 100 | | 100 | |
| 1.1.4.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Liegenschaften) | | | | 100 | 100 | | 100 | 10 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 180,00 | 0 | 100 | | 100 | 10 |
| 1.1.4.10.432100 Benutzungsgebühren Jugendraum | | | 2 544 50 | 0 | 100 | | 100 | 10 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten | | | 3.511,58 | 3.200 | 3.400 | | 3.400 | 3.40 |
| 1.1.4.10.441200 | | a Pachten | 445.74 | 3.200 | 3.400 150 | | 3.400 150 | 3.40 15 |
| E6 + Kostenerstattungen u 1.1.4.10.442500 | - | enttungen vom privaten Bereich | 115,64 | 250 0 | 50 | | 50 | 13 5 |
| 1.1.4.10.442900 | | attungen vom privaten Bereich attungen von Sonstigen | | 250 | 100 | | 100 | 10 |
| E7 + Sonstige laufende Ert | | actungen von sonstigen | 0,00 | 250 | 0 | | 0 | |
| 1.1.4.10.461120 | • | s der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | |
| E8 Summe der laufenden | • | <u> </u> | 6.027,22 | 3.550 | 3.750 | - | 3.750 | 3.75 |
| E9 - Personal- und Versorg | - | ungstatigkeit | 0,00 | 0.550 | 3.730 | - | 3.730 | 3.73 |
| 1.1.4.10.502210 | - | en der Beschäftigten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.1.4.10.502210 | Leistungsz | | | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1.1.4.10.503200 | _ | usatzversorgungkasse | | 0 | 0 | - | 0 | |
| 1.1.4.10.504200 | | ur gesetzlichen Sozialversicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.10.509100 | | erte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E10 - Aufwendungen für Sac | | | 18.249,66 | 13.600 | 15.150 | 15.600 | 16.050 | 16.50 |
| 1.1.4.10.523120 | • | ung der Grundstücke - Außenanlagen | | 0 | 100 | | 100 | 10.30 |
| 1.1.4.10.523130 | | ung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.50 |
| 1.1.4.10.523231 | Heizung | <u> </u> | | 4.300 | 5.000 | | 5.500 | 5.75 |
| 1.1.4.10.523232 | Reinigung | | | 50 | | | 500 | 50 |
| 1.1.4.10.523233 | Strom | | | 1.750 | 1.750 | | 1.950 | 2.05 |
| 1.1.4.10.523234 | | owasser/Abgaben | | 4.200 | 4.000 | | 4.200 | 4.30 |
| 1 | | - 3 | | | | | 00 | |

0,00

500

300

14.050

0

500

500

300

11.450

500

500

300

9.700

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Gebrauchsgegenstände

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst

1.1.4.10.523700

1.1.4.10.523800

1.1.4.10.529100

E11 - Abschreibungen

500

500

300

7.150

500

500

300

7.150

| | | Doppischer Bud | getplan 2022 | | | | | |
|--|---------------------|---|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | v | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | v | rerantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | Herr Jung | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | P | Produktart: | extern und intern | ı | |
| Produkt | 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | R | Rechtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | Produktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.1.4.10.532200 | | nmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten | | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 4 4 40 522200 | Zuwendu | 5 | | 4.050 | 2 700 | 2 550 | 0 | |
| 1.1.4.10.532300 | _ | ezahlte Investitionszuschüsse als | | 4.050 | 3.700 | 2.550 | 0 | 0 |
| 1.1.4.10.534700 | | berechtigter ebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | | 4.050 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 1.1.4.10.534900 | | ebaute Grundstücke mit verwattungsgebauden ebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | | 450 | | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.10.535100 | | rücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 650 | | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.10.535700 | | ntwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 2.550 | | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 1.1.4.10.535800 | | traßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.1.4.10.535900 | | onstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 250 | | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.10.538540 | | etriebs- und Geschäftsausstattung | | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| E12 - Zuwendungen, Umlag | en und sonstige Tra | nsferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der so | zialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Auf | wendungen | | 14.911,54 | 350 | 2.550 | 2.600 | 2.600 | 2.650 |
| 1.1.4.10.562100 | Mieten, P | achten und Erbbauzinsen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.10.564100 | Versicher | ungsbeiträge | | 300 | | 550 | 550 | 600 |
| 1.1.4.10.568100 | Grundste | | | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 Summe der laufenden | - | ~ ~ | 33.161,20 | 28.000 | | 27.900 | 25.800 | 26.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis au | | eit | -27.133,98 | -24.450 | -25.400 | -24.150 | -22.050 | -22.550 |
| E17 + Zinserträge und sonst | - | | 0,00 | 0 | • | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen un | | - | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und so | - | ge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -27.133,98 | -24.450 | | -24.150 | -22.050 | -22.550 |
| E21 Außerordentliches Erg | | | 0,00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Le | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -27.133,98 | -24.450 | -25.400 | -24.150 | -22.050 | -22.550 |

| | | Doppischer Bud | lgetplan 2022 | | | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | \ \ | rerantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | 2 | | Herr Jung | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | F | roduktart: | extern und intern | 1 | |
| Produkt | 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | F | Rechtsbindung: | muss | | |
| | | | | F | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 2.220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 1.1.4.10.632100 Benutzungsgebühren Jugendraum | | | | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 3.511,58 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.40 |
| 1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten | | | | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.40 |
| F6 + Kostenerstattungen u | nd Kostenumlagen | | 0,00 | 250 | 150 | 150 | 150 | 15 |
| 1.1.4.10.642500 | Kostenerst | attungen vom privaten Bereich | | 0 | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 1.1.4.10.642900 | Kostenerst | attungen von Sonstigen | | 250 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| F7 + Sonstige laufende Ein | • | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F8 Summe der laufenden | Einzahlungen aus Ve | erwaltungstätigkeit | 5.981,58 | 3.450 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.65 |
| F9 - Personal- und Versorg | ungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.10.702210 | Vergütung | en der Beschäftigten | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.10.702220 | Leistungsz | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.10.703200 | | usatzversorgungkasse | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.10.704200 | | ur gesetzlichen Sozialversicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.4.10.709100 | Pauschalie | rte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F10 - Auszahlungen für Sach | | | 19.849,09 | 13.600 | | 15.600 | 16.050 | 16.50 |
| 1.1.4.10.723120 | | ıng der Grundstücke Außenanlagen | | 0 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 1.1.4.10.723130 | | ıng der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.50 |
| 1.1.4.10.723231 | Heizung | | | 4.300 | | 5.250 | 5.500 | 5.75 |
| 1.1.4.10.723232 | Reinigung | | | 50 | | 500 | 500 | 50 |
| 1.1.4.10.723233 | Stromkost | | | 1.750 | | 1.850 | 1.950 | 2.05 |
| 1.1.4.10.723234 | | owasser/Abgaben | | 4.200 | | 4.100 | 4.200 | 4.30 |
| 1.1.4.10.723700 | | ing der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500 | | 500 | 500 | 50 |
| 1.1.4.10.723800 | • | tige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst | | 0 | 500 | 500 | 500 | 50 |
| 4 4 4 40 720400 | | gegenstände | | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 |

0,00

0,00

0,00

1.1.4.10.729100

F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung

F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen

F11 nicht besetzt

Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen

| | | Doppischer Bud | getplan 2022 | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | v | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | z | uständig: | Herr Jung | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | echtsbindung: roduktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| Stand,-Kontensch, Teilfinanzsplan Teil A | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| F14 - Sonstige laufende Auszał | nlungen | | 15.478,60 | 350 | 2.550 | 2.600 | 2.600 | 2.650 |
| F15 Summe der laufenden Au | szahlungen aus Ve | rwaltungstätigkeit | 35.327,69 | 13.950 | 17.700 | 18.200 | 18.650 | 19.150 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- | und Auszahlungen | aus Verwaltungstätigkeit | -29.346,11 | -10.500 | -14.050 | -14.550 | -15.000 | -15.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und so | nstige Finanzeinzah | lungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonst | igen Finanzein- un | d -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen E | in- und Auszahlung | en | -29.346,11 | -10.500 | -14.050 | -14.550 | -15.000 | -15.500 |
| F21 Saldo der außerordentlic | hen Ein- und Ausza | hlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Ausza | hlungen aus interne | en Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen u | | en Ein- und Auszahlungen | -29.346,11 | -10.500 | -14.050 | -14.550 | -15.000 | -15.500 |
| F24 + Einzahlungen aus Investi | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträg | | ntgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinz | • | | 0,00 | 0 | 2.128.550 | 0 | 3.680.000 | 0 |
| 1.1.4.10/3010.685100 | Einzahlunge Rechte | en für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche | | 0 | 2.128.550 | 0 | 3.680.000 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen | aus Investitionstät | tigkeit | 0,00 | 0 | 2.128.550 | 0 | 3.680.000 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immate | | egenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachan | lagen | | 133.451,33 | 0 | 490.000 | 1.750.000 | 640.000 | 0 |
| 1.1.4.10/3010.785100 | Auszahlunge Rechte | en für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche | | 0 | 490.000 | 1.750.000 | 640.000 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanz | anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsausz | ahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 133.451,33 | 0 | 490.000 | 1.750.000 | 640.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -133.451,33 | 0 | 1.638.550 | -1.750.000 | 3.040.000 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -162.797,44 | -10.500 | 1.624.500 | -1.764.550 | 3.025.000 | -15.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Ausza | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquider | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Ausza | • | , | 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 | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | |
| Produkt | 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | |

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

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 Wirtschaftskraf. Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen. Sparsamer Umgagn 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.

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

| | | Doppischer Budg | getplan 2022 | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt Abteilung | 3 3.2 | Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen | | V | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt | 5 5.1 5.1.1 5.1.1.00 | Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | z P R | uständig: roduktart: | Ortsbürgermeiste Herr Jung extern und intern muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerg | <u>ebnishaushalt</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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leist | | | 0,00 0,00 | 0 | ū | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Ert | E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden | - | ungetätigkoit | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorg | - | ungstatigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sa | | gen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | cir dia Dicristicistari | 501 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlag | en und sonstige Tra | nsferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der so | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Auf | ~ | | 34.393,18 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.1.1.00.562500 | Sachverst | ändigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E15 Summe der laufenden | Aufwendungen aus | Verwaltungstätigkeit | 34.393,18 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis au | ıs Verwaltungstätigk | eit | -34.393,18 | -25.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| E17 + Zinserträge und sonst | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -34.393,18 | -25.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| E21 Außerordentliches Erg | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Lei | | | 0,00 -34,393,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | -25.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| | | Doppischer Budg | etplan 2022 | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | v | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | | z | uständig: | Herr Jung | | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | F | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 |
| F1 + Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemein | e Umlagen und sonst | ige Transfereinzahlungen | 15.560,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der soziale | 9 | | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Lei | | | 0,00 | 0 | • | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistung | | | 0,00 | 0 | • | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und | - | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzah | - | | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 15.560,67 | 0 | = | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- u | na Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 nicht besetzt | and constine Transfer | augen blungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen u | | duszantungen | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der soziale F14 - Sonstige laufende Auszah | • | | 37.580,81 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| F15 Summe der laufenden Aus | • | zaltungstätigkeit | 37.580,81 | 25.000 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- | | | -22.020,14 | -25.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sor | | | 0,00 | -23.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sor | • | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonsti | - | _ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ei | • | • | -22.020,14 | -25.000 | -50,000 | -50.000 | -50,000 | -50.000 |
| F21 Saldo der außerordentlich | _ | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszah | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen ur | | | -22.020,14 | -25.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investit | tionszuwendungen | _ | 0,00 | 100.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 |
| 5.1.1.00/6010.681420 | Investitionszu | wendungen vom Land (Dorfmitte) | | 100.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen | aus Investitionstätig | keit | 0,00 | 100.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immate | erielle Vermögensgege | enstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanl | lagen | | 0,00 | 250.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.1.1.00/6010.785335 | Tiefbaumaßna | ahme (Dorfmitte) | | 250.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanza | ınlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | Ve | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | | | | |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | | ZI | uständig: | Herr Jung | | |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | Pi | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfinanzsplan 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 |
| F31 - Sonstige Investitionsa | uszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlun | gen aus Investitions | tätigkeit | 0,00 | 250.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Inve | stitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschu | ss /-fehlbetrag | | -22.020,14 | -175.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 |
| F35 + Aufnahme von Invest | itionskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitio | nskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Inve | stitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liqui | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Kred | liten 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 Abteilung | 3 3.2 | Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | |
| | J.Z | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | |
| 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 | | |

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 |
| 7iele | |

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

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | | | | |
| 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 | | | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | Р | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerg | ebnishaushalt | | 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2 + Zuwendungen, allgen | | | 1.500,00 | | 3.800 | 8.150 | 40.350 | 77.45 |
| 5.4.1.11.414430 | | gen vom Landkreis | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.50 |
| 5.4.1.11.415100 | - | g von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen) | | 150 | 2.300 | 6.650 | 38.850 | 75.95 |
| E3 + Erträge der sozialen S | • | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche | | | 0,00 | | 69.300 | 69.300 | 78.300 | 110.45 |
| 5.4.1.11.437100 | - | g von Sonderposten aus Beiträgen | | 69.300 | 69.300 | 69.300 | 78.300 | 110.45 |
| E5 + Privatrechtliche Leist | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | |
| E6 + Kostenerstattungen u | - | | 3.122,70 | | 650 | 650 | 650 | 65 |
| 5.4.1.11.442500 | | stattungen vom privaten Bereich | | 0 | 150 | 150 | 150 | 15 |
| 5.4.1.11.442900 | | stattungen von Sonstigen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 66.214,50 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.00 |

60.000

131.450

50.400

39.000

3.400

8.000

105.650

15.000

35.500

34.150

20.000

0

0

500

70.837,20

179.853,91

0,00

0

0

0

0

0

65.000

138.750

52.300

40.500

3.500

8.300

157.500

70.000

35,500

34.150

15.000

500

250

1.600

0

65.000

143,100

53.350

41.300

3.600

8.450

158.600

70.000

36.500

34.150

15.000

500

250

1.700

0

0

0

0

5.4.1.11.462500

5.4.1.11.466140

5.4.1.11.502210

5.4.1.11.502220

5.4.1.11.503200

5.4.1.11.504200

5.4.1.11.505200

5.4.1.11.506290

5.4.1.11.509100

5.4.1.11.523120

5.4.1.11.523233

5.4.1.11.523234

5.4.1.11.523380

5.4.1.11.523700

5.4.1.11.523800

5.4.1.11.524700

Konzessionsabgaben

Leistungszulagen

Strom

Vergütungen der Beschäftigten

Beiträge zu Versorgungskassen

pauschalierte Lohnsteuer

Wasser/Abwasser/Abgaben

Gebrauchsgegenstände

Sonstige Verbrauchsmittel

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Sonstige Personalnebenaufwendungen

Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer

Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

65.000

253.550

55.000

42.550

3.700

8.750

110.800

20.000

38,500

34.150

15.000

500

250

1.900

0

65.000

184.300

54.150

41.900

3.650

8.600

109.700

20.000

37.500

34.150

15.000

500

250

1.800

0

0

0

0

| | | Doppischer B | udgetplan 2022 | | | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | v | erantwortlich: C | Ortsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | Z | uständig: | Herr Kessel | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | | | echtsbindung: roduktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilerg | <u>ebnishaushalt</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| 5.4.1.11.529200 | Sonstige A | Aufwendungen für Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 108.100 | 93.550 | 103.850 | 139.700 | 223.150 |
| 5.4.1.11.532200 | AfA auf Im | nmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten | | 5.300 | 4.900 | 7.600 | 6.100 | 5.250 |
| | Zuwendur | ngen | | | | | | |
| 5.4.1.11.532300 | | ezahlte Investitionszuschüsse als perechtigter | | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5.4.1.11.535100 | | rücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.1.11.535800 | AfA auf St | raßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 91.400 | 77.000 | 84.800 | 122.200 | 206.600 |
| 5.4.1.11.538200 | AfA auf M | aschinen und technische Anlagen | | 0 | 500 | 500 | 500 | 400 |
| 5.4.1.11.538540 | AfA auf Be | etriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.750 | 2.500 | 2.300 | 2.250 | 2.250 |
| E12 - Zuwendungen, Umlag | en und sonstige Tra | nsferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der so | zialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Auf | wendungen | | 211,47 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 5.4.1.11.564100 | | ungsbeiträge | | 250 | 300 | | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden | - | | 180.065,38 | 264.400 | 303.650 | - | 303.900 | 389.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis au | | eit | -109.228,18 | -132.950 | -164.900 | -173.000 | -119.600 | -135.750 |
| 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 so | - | ge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -109.228,18 | | -164.900 | · · | -119.600 | -135.750 |
| E21 Außerordentliches Erg | | | 0,00 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Lei | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahre | süberschuss / Jahre | sfehlbetrag) | -109.228,18 | -132.950 | -164.900 | -173,000 | -119.600 | -135.750 |

| | | Doppischer B | udgetplan 2022 | | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | V | erantwortlich: C | Ortsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | z | uständig: | Herr Kessel | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfin | anzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F2 + Zuwendungen, allgen | neine Umlagen und so | nstige Transfereinzahlungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis | | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F3 + Einzahlungen der soz | ialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche | Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leist | ungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen u | ınd Kostenumlagen | | 2.082,09 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.4.1.11.642500 | Kostenerst | attungen vom privaten Bereich | | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.4.1.11.642900 | Kostenerst | attungen von Sonstigen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F7 + Sonstige laufende Ein | ızahlungen | | 70.740,28 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| F8 Summe der laufenden | | erwaltungstätigkeit | 74.322,37 | 62.000 | 67.150 | 67.150 | 67.150 | 67.150 |
| F9 - Personal- und Versorg | gungsauszahlungen | | 0,00 | 50.400 | 52.300 | 53.350 | 54.150 | 55.000 |
| 5.4.1.11.702210 | Vergütung | en der Beschäftigten | | 39.000 | 40.500 | 41.300 | 41.900 | 42.550 |
| 5.4.1.11.702220 | Leistungsz | 5 | | 0 | 0 | | 0 | C |
| 5.4.1.11.703200 | Beiträge z | u Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.650 | 3.700 |
| 5.4.1.11.704200 | _ | ur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | 8.000 | 8.300 | 8.450 | 8.600 | 8.750 |
| 5.4.1.11.705200 | Beihilfen, | Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer | | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 5.4.1.11.706290 | ~ | ersonalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| 5.4.1.11.709100 | · | rte Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F10 - Auszahlungen für Saci | | | 139.505,33 | 105.650 | 157.500 | | 109.700 | 110.800 |
| 5.4.1.11.723120 | | ing der Grundstücke Außenanlagen | | 15.000 | 70.000 | | 20.000 | 20.000 |
| 5.4.1.11.723233 | Stromkoste | | | 35.500 | 35.500 | | 37.500 | 38.500 |
| 5.4.1.11.723234 | | wasser/Abgaben | | 34.150 | 34.150 | | 34.150 | 34.150 |
| 5.4.1.11.723380 | | /ege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen | | 20.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.11.723700 | | ng der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | 500 | | 500 | 500 |
| 5.4.1.11.723800 | Gebrauchs | tige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst gegenstände | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.4.1.11.724700 | | erbrauchsmittel | | 500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 5.4.1.11.729200 | Sonstige A | uszahlungen für Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlag | - | fer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
| F13 - Auszahlungen der soz | ialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Doppischer Bu | dgetplan 2022 | | | | | |
|--|------------------------|--|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | uständig: | Herr Kessel | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | F | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | | F | Rechtsbindung: | muss | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | F | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfin | anzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | , | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| F14 - Sonstige laufende Aus | szahlungen | | 211,47 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| F15 Summe der laufenden | Auszahlungen aus V | 'erwaltungstätigkeit | 139.716,80 | 156.300 | | 212.250 | 164.200 | 166.150 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -65.394,43 | -94.300 | -142.950 | -145.100 | -97.050 | -99.000 |
| F17 + Zinseinzahlungen und | d sonstige Finanzeinza | ahlungen | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und | l sonstige Finanzausza | ahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und so | nstigen Finanzein- u | ınd -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentliche | | -65.394,43 | -94.300 | -142.950 | -145.100 | -97.050 | -99.000 | |
| F21 Saldo der außerorden | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | ~ | nen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | chen Ein- und Auszahlungen | -65.394,43 | -94.300 | -142.950 | -145.100 | -97.050 | -99.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Inv | | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/1017.681490 | Zuweisung | gen vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | · · | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/1017.681743 | | endung von Gem u Gemeindeverbänd | | 0 | • | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6003.681420 | | nszuwendungen vom Land (Anbindungsstraße K 49) | | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6009.681420 | | nszuwendungen vom Land (Kreisverkehrsplatz) | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Bei | • | | 0,00 | 0 | - | 0 | 1.440.000 | 0 |
| 5.4.1.11/6001.682650 | | g Beiträge Wohngebiet Im Flürchen | | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6004.682500 | Erschließu dem Baue | ıngsbeiträge (Sonder/Mischgebiet "Im Flürchen-Auf rnstück") | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6004.682650 | Anzahlung | g Beiträge Arthur-Rauner-Straße | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6004.682750 | Anzahlung | gen Beiträge vom privaten Bereich (NGB Bauernstück) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6008.682500 | Erschließu | ıngsbeiträge (NBG. "Straussberg") | | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitions | einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlun | gen aus Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 1.440.000 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für imn | naterielle Vermögens | gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sac | hanlagen | | 62.210,12 | 0 | 272.000 | 560.000 | 4.100.000 | 350.000 |
| 5.4.1.11/1017.785335 | Tiefbauma | aßnahme (Parkplatz ADS) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/1017.785935 | Ausz f AiB | Tiefbaumaßnahme (Parkplätze) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/1024.785335 | Tiefbauma | aßnahme (E-Mobilität) | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6001.785335 | Tiefbauma | aßnahme (WohnGb "Im Flürchen-Auf dem Bauernstück") | | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6001.785935 | | Tiefbaumaßnahme (NBG Straußberg) | | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6002.785335 | Tiefbauma | aßnahme (Auf dem Rullstein) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Doppischer Bu | udgetplan 2022 | | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | ٧ | erantwortlich: C | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | z | uständig: | Herr Kessel | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfina | ınzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | - | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.4.1.11/6003.785335 | Tiefbaum | aßnahme (Anbindungsstraße K 49) | | 0 | 50.000 | 500.000 | 2.700.000 | 250.000 |
| 5.4.1.11/6003.785935 | Ausz f AiB | 3 Tiefbaumaßnahme (Anbindung K 49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6004.785335 | Tiefbaum | aßnahme (Sonder/Mischgebiet "Im Flürchen-Auf dem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bauernstü | , | | | | | | |
| 5.4.1.11/6008.785335 | Tiefbaum | aßnahme (NBG "Straussberg" | | 0 | 50.000 | 50.000 | 1.400.000 | 100.000 |
| 5.4.1.11/6009.785335 | | aßnahme (KVP/Fußgängerüberweg in der auner-Straße/Niederwiese) | | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Fina | nzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsau | uszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlung | gen aus Investitions | tätigkeit | 62.210,12 | 0 | 272.000 | 560.000 | 4.100.000 | 350.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Inves | stitionstätigkeit | -62.210,12 | 0 | -212.000 | -560.000 | -2.660.000 | -350.000 |
| F34 Finanzmittelüberschus | ss /-fehlbetrag | | -127.604,55 | -94.300 | -354.950 | -705.100 | -2.757.050 | -449.000 |
| 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 Aus | zahlungen aus Inves | stitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquid | den Mittel (ohne du | rchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | iten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Aus | | | 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 Grün | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Kessel | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern und intern | | | |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | Rechtsbindung: muss | | | |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche | | | |

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|--|---|
| Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte |
| 7iele | |

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

| | | Doppischer Bud | dgetplan 2022 | | | | | |
|--|-------------------------|---|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | v | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Griin | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | | Herr Kessel | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | 3. | extern und intern | 1 | |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | | | - | muss | • | |
| | 3.3.3.70 | | | | roduktmerkmal: | | | |
| StandKontensch. Teiler | gebnishaushalt | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| E1 + Steuern und ähnliche | - Abgahen | | 0,00 | 0 | | | | |
| E2 + Zuwendungen, allgei | | nstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5.5.90.415100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (| | |
| E3 + Erträge der sozialen | • | on Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| E4 + Öffentlich-rechtliche | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| E5 + Privatrechtliche Leis | | | 450,00 | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.5.90.441220 | Jagdpacht | | .55,55 | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | | 0,00 | 500 | | | 0 | (|
| 5.5.5.90.442900 | | attungen von Sonstigen | 5,55 | 500 | | 0 | 0 | (|
| E7 + Sonstige laufende Er | | J J. | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | (|
| E8 Summe der laufender | | ngstätigkeit | 450,00 | 1,100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E9 - Personal- und Versor | | | 0,00 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5.5.5.90.502210 | | en der Beschäftigten | , | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.5.90.502220 | Leistungszu | ılagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 5.5.5.90.503200 | | Versorgungskassen | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.5.90.504200 | | r gesetzlichen Sozialversicherung | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.5.90.506290 | | rsonalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 5.5.5.90.509100 | | te Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| E10 - Aufwendungen für Sa | ach- und Dienstleistung | en | 182,93 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.5.5.90.523120 | Unterhaltu | ng der Grundstücke - Außenanlagen | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 3.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 5.5.5.90.535800 | AfA auf Str | aßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 2.850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5.5.5.90.538540 | AfA auf Bet | riebs- und Geschäftsausstattung | | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E12 - Zuwendungen, Umla | gen und sonstige Tran | sferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| E13 - Aufwendungen der so | ozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| E14 - Sonstige laufende Au | fwendungen | | 75,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.5.90.564200 | Beiträge zu Vereinen | Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und | | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| E15 Summe der laufender | | erwaltungstätigkeit | 257,93 | 3.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E16 Laufendes Ergebnis a | _ | | 192,07 | -2.800 | | | -1.500 | |
| E17 + Zinserträge und sons | | | 0,00 | 0 | | | 0 | |
| E18 - Zinsaufwendungen ui | - | endungen | 0,00 | 0 | | | 0 | |

| | | Doppischer | Budgetplan 2022 | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | V | erantwortlich: | Ortsbürgermeister | · Grün | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | z | uständig: | Herr Kessel | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | | R | echtsbindung: | muss | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| Stand,-Kontensch, Teilerg | <u>ebnishaushalt</u> | | 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 so | nstigen Finanzerträg | ge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 192,07 | -2.800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Lei | stungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahre | E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | | Doppischer B | udgetplan 2022 | | | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | V | erantwortlich: 0 | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | Z | uständig: | Herr Kessel | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | P | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | | | echtsbindung: roduktmerkmal: | muss wesentliche | | |
| Stand,-Kontensch, Teilfinanz | splan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | | Haushaltsjahres 2022 | • | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
| F1 + Steuern und ähnliche Ab | gaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemei | ne Umlagen und sons | tige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der soziale | en Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Le | istungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistung | gsentgelte | | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.5.5.90.641220 | Jagdpacht | | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F6 + Kostenerstattungen und | Kostenumlagen | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.642900 | | tungen von Sonstigen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzah | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Ei | | valtungstätigkeit | 600,00 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| F9 - Personal- und Versorgung | - | | 0,00 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 5.5.5.90.702210 | | der Beschäftigten | | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.5.90.702220 | Leistungszul | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.703200 | | Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.5.90.704200 | | gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.5.90.706290 | • | sonalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.709100 | pauschaliert | e Lohnsteuer | 22.4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- ı | | and a Consider the A. Consideration | 224,91 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.5.5.90.723120 | Unternattung | g der Grundstücke Außenanlagen | 0.00 | 350 | 350 0 | 350 0 | 350 0 | 350 0 |
| F11 nicht besetzt | | a avanable mana | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen | | r- auszantungen | 0,00 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der soziale F14 - Sonstige laufende Auszah | | | 75,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F15 Summe der laufenden Au | | waltungstätigkeit | 299,91 | 850 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- | | | 300,09 | 250 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F17 + Zinseinzahlungen und so | - | | 0,00 | 0 | 0 | -100 0 | -00 - | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und so | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonst | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen E | | | 300,09 | 250 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F21 Saldo der außerordentlic | _ | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Ausza | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen u | | | 300,09 | 250 | -400 | -400 | -400 | -400 |

| | | Doppische | r Budgetplan 2022 | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | V | erantwortlich: C | rtsbürgermeister | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | Z | uständig: | Herr Kessel | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | F | roduktart: | extern und intern | | |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | | F | Rechtsbindung: | muss | | |
| | | | | F | roduktmerkmal: | wesentliche | | |
| StandKontensch. Teilfin | anzsplan 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 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Bei | trägen und ähnlichen | Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitions | einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlun | gen aus Investitionst | ätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für imn | • | gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sac | hanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Fina | anzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsa | ıuszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlun | ngen aus Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Inves | stitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschu | ss /-fehlbetrag | | 300,09 | 250 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| F35 + Aufnahme von Invest | itionskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Inves | stitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liqui | • | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Kred | iten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Finai | nzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|---|--|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | |
| Produkt | 5.7.3.12 | DGH, Bürgerhaus | | | | |

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|---|---------------------------------|
| Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen | Bürger und Vereine der Gemeinde |
| Ziele | |

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

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Finanz- und bauverwaltung Fachbereich Bauen | | v | erantwortlich: 0 | rtshijrgermeister | | | |
| Abtellung | J.2 | i actibet etcti bauett | | v | erantworthen, o | r csburgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | Z | uständig: | Herr Jung | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | P | roduktart: | extern und intern | | | |
| Produkt | 5.7.3.12 | DGH, Bürgerhaus | | R | Rechtsbindung: | muss | | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | | |
| StandKontensch. Teilergeb | nishaushalt | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | • | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| E1 + Steuern und ähnliche A | bgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E2 + Zuwendungen, allgeme | ine Umlagen und so | onstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E3 + Erträge der sozialen Sic | herung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Le | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E5 + Privatrechtliche Leistur | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E6 + Kostenerstattungen und | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E7 + Sonstige laufende Erträ | - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E8 Summe der laufenden E | - | tungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E9 - Personal- und Versorgur | | | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.3.12.502210 | | gen der Beschäftigten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.3.12.502220 | Leistungs | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.3.12.503200 | | zu Versorgungskassen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7.3.12.504200 | _ | zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E10 - Aufwendungen für Sach | - und Dienstleistun | gen | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen | | nsferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E13 - Aufwendungen der sozia | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwe | - | Vanna lika an makikiki mlarik | 0,00 | 0 | · · | 0 0 | 0 | 0 | |
| E15 Summe der laufenden A E16 Laufendes Ergebnis aus | - | | 0,00 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | |
| _ | | eit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E17 + Zinserträge und sonstig E18 - Zinsaufwendungen und | | wondungen | 0,00 0,00 | 0 | Ū | 0 | 0 | 0 | |
| E19 Saldo der Zins- und sons | | | | 0 | · · | 0 | 0 | 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | ugen Finanzertra | ge unu -aurwendungen | 0,00 0,00 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | |
| E21 Außerordentliches Ergel | nnis | | 0,00 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | |
| E22 Saldo aus internen Leist | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresü | | sfehlbetrag) | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | o | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | v | erantwortlich: O | rtsbürgermeister | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | Z | uständig: | Herr Jung | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | P | roduktart: | extern und intern | | | | |
| Produkt | 5.7.3.12 | DGH, Bürgerhaus | | R | echtsbindung: | muss | | | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilfinanzs | splan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | | |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | - | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | | |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| F1 + Steuern und ähnliche Abg | | | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | |
| F2 + Zuwendungen, allgemein | | ige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| F3 + Einzahlungen der sozialer | - | | 0,00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | | |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leis | | | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | |
| F5 + Privatrechtliche Leistung | | | 0,00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | | |
| F6 + Kostenerstattungen und I | - | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| F7 + Sonstige laufende Einzah | • | | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | |
| F8 Summe der laufenden Ein | | altungstätigkeit | 0,00 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | | |
| F9 - Personal- und Versorgung | L B 1"6: 4 | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.7.3.12.702210 | 5 5 | der Beschäftigten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.3.12.702220 | Leistungszula | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.3.12.703200 | | ersorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.3.12.704200 | | gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 0.00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | | |
| F10 - Auszahlungen für Sach- u F11 nicht besetzt | na Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | |
| | and constine Transfer | augrahlungan | 0,00 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | | |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen u | - | - auszantungen | 0,00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | | |
| F13 - Auszahlungen der soziale F14 - Sonstige laufende Auszah | | | 0,00 0,00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | | |
| F15 Summe der laufenden Aus | - | valtungstätigkoit | 0,00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | | |
| F16 Saldo der laufenden Ein- | | | 0,00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | | |
| F17 + Zinseinzahlungen und sor | • | | 0,00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | | |
| F18 - Zinsauszahlungen und sor | • | | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | | |
| F19 Saldo der Zins- und sonsti | | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein | - | • | 0,00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | | |
| F21 Saldo der außerordentlich | • | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F22 Saldo der Ein- und Auszah | | • | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| F23 Saldo der ordentlichen un | - | | 0,00 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 | | |
| F24 + Einzahlungen aus Investit | | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträg | • | gelten | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| F26 + Sonstige Investitionseinza | | - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen | aus Investitionstätig | gkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F28 - Auszahlungen für immate | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | v | erantwortlich: C | rtsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | reich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | z | uständig: | Herr Jung | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | P | roduktart: | extern und intern | ı | | | | |
| Produkt | | R | echtsbindung: | muss | | | | | | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | | | | |
| StandKontensch. Teilfina | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | | | | | |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | | | |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sach | nanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F30 - Auszahlungen für Fina | ınzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F31 - Sonstige Investitionsa | uszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F32 Summe der Auszahlun | gen aus Investitions | tätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Inve | stitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschus | ss /-fehlbetrag | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F35 + Aufnahme von Investi | itionskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F36 - Tilgung von Investition | nskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Inve | stitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F38 Veränderung der liqui | den Mittel (ohne du | rchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F39 Saldo der Ein- und Aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Aus | szahlungen aus Fina | nzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|--|---|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Grün zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.19 | Freizeitanlagen / Grillhütte | | | | | | |

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

| Auftrag | Zielgruppe |
|--|-------------------------|
| Beschlüsse des Gemeiderates, 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 | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | z | uständig: | Herr Jung | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | P | roduktart: | extern und intern | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.19 | Freizeitanlagen / Grillhütte | | | echtsbindung: roduktmerkmal: | muss wesentliche | | | | | |
| StandKontensch. Teilergeb | 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 Ab | gaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E2 + Zuwendungen, allgemei | ne Umlagen und sonst | ige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E3 + Erträge der sozialen Sich | nerung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Le | istungsentgelte | | 330,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 5.7.3.19.432100 | | ebühren für Freizeitanlage | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| E5 + Privatrechtliche Leistun | gsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und | 0,00 | 100 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5.7.3.19.442900 | 7.7.3.19.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträg | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E8 Summe der laufenden Er | | gstätigkeit | 330,00 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| E9 - Personal- und Versorgung | | | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | | | |
| 5.7.3.19.502210 | | der Beschäftigten | | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | | | |
| 5.7.3.19.502220 | Leistungszula | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.7.3.19.503200 | | ersorgungskassen | | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| 5.7.3.19.504200 | | gesetzlichen Sozialversicherung | | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| 5.7.3.19.506290 | | onalnebenaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.7.3.19.509100 | pauschalierte | | 202.24 | 0 | · · | ū | ū | • | | | |
| E10 - Aufwendungen für Sach- 5.7.3.19.523120 | • | | 282,24 | 1.050 500 | 1.050 500 | 1.050 500 | 1.050 500 | 1.050 500 | | | |
| 5.7.3.19.523120 | • | der Grundstücke - Außenanlagen der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | |
| 5.7.3.19.523232 | Reinigung | del debadde emschilentich der bestandterte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.7.3.19.523234 | | asser/Abgaben | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| 5.7.3.19.523800 | | e Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3.7.3.17.323000 | Gebrauchsge | | | O | v | O | O . | J | | | |
| E11 - Abschreibungen | C ebradens ₅ e | Seristande | 0,00 | 3.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | | |
| 5.7.3.19.534900 | AfA auf beba | ute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | , | 3.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | |
| 5.7.3.19.538540 | | ebs- und Geschäftsausstattung | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen | und sonstige Transfe | eraufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E13 - Aufwendungen der sozia | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwe | ndungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5.7.3.19.563410 | Fernmeldege | bühren | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E15 Summe der laufenden Au | fwendungen aus Ver | waltungstätigkeit | 282,24 | 4.450 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | v | erantwortlich: C | rtsbürgermeister | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | v | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | | |
| 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 | | R | echtsbindung: | muss | | | | |
| | | | | P | roduktmerkmal: | wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilerg | gebnishaushalt | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | | |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | | |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis au | us Verwaltungstätigk | eit | 47,76 | -3.350 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | | |
| E17 + Zinserträge und sons | tige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E18 - Zinsaufwendungen ur | nd sonstige Finanzauf | wendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E19 Saldo der Zins- und so | nstigen Finanzerträg | ge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | ; | | 47,76 | -3.350 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | | |
| E21 Außerordentliches Erg | gebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E22 Saldo aus internen Le | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahre | esüberschuss / Jahre | sfehlbetrag) | 47,76 | -3.350 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | ٧ | erantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | z | uständig: | Herr Jung | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | P | roduktart: | extern und intern | | | | |
| Produkt | 5.7.3.19 | Freizeitanlagen / Grillhütte | | | echtsbindung: roduktmerkmal: | muss wesentliche | | | | |
| StandKontensch. Teilfina | nzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | | |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres 2020 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres 2022 | • | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | | |
| F1 + Steuern und ähnliche | Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F2 + Zuwendungen, allgem | eine Umlagen und son | stige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F3 + Einzahlungen der sozia | alen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F4 + Öffentlich-rechtliche | Leistungsentgelte | | 960,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 5.7.3.19.632100 | Benutzungs | gebühren für Freizeitanlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| F5 + Privatrechtliche Leisti | ungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F6 + Kostenerstattungen ur | nd Kostenumlagen | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.3.19.642900 | Kostenersta | attungen von Sonstigen | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F7 + Sonstige laufende Einz | | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| F8 Summe der laufenden | 960,00 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| F9 - Personal- und Versorgi | | | 0,00 | 0 | | 450 | 450 | 450 | | |
| 5.7.3.19.702210 | | n der Beschäftigten | | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | | |
| 5.7.3.19.702220 | Leistungszu | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.3.19.703200 | | Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 5.7.3.19.704200 | | r gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 5.7.3.19.706290 | Sonstige | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.3.19.709100 | • | te Lohnsteuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F10 - Auszahlungen für Sach | | | 932,94 | 1.050 | | 1.050 | 1.050 | 1.050 | | |
| 5.7.3.19.723120 | | ng der Grundstücke Außenanlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 5.7.3.19.723130 | | ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| 5.7.3.19.723232 | Reinigung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5.7.3.19.723234 | | wasser/Abgaben | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 5.7.3.19.723800 | - | ige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Jegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F12 - Zuwendungen, Umlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F14 - Sonstige laufende Ausz | | | 0,00 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| F15 Summe der laufenden | | | 932,94 | | | | 1.500 | 1.500 | | |
| F16 Saldo der laufenden Ei | | | 27,06 | | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| F17 + Zinseinzahlungen und | • | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F18 - Zinsauszahlungen und | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Doppischer Budgetplan 2022 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen |)rtsbürgermeister | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | \ \ | verantwortlich: | Ortsbürgermeiste | r Grün | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | 2 | zuständig: | Herr Jung | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | F | Produktart: | extern und intern | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.19 | Freizeitanlagen / Grillhütte | | | Rechtsbindung: | muss | | | | | |
| | | | | F | Produktmerkmal: | wesentliche | | | | | |
| Stand,-Kontensch, Teilfina | anzsplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung | | | |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | • | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | | | |
| | | | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| F19 Saldo der Zins- und so | nstigen Finanzein- u | nd -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F20 Saldo der ordentlicher | | • | 27,06 | 50 | -500 | -500 | -500 | -500 | | | |
| F21 Saldo der außerordent | lichen Ein- und Ausz | ahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F22 Saldo der Ein- und Aus | - | | 0,00 | 0 | _ | = | 0 | 0 | | | |
| F23 Saldo der ordentlicher | n und außerordentlic | hen Ein- und Auszahlungen | 27,06 | 50 | -500 | -500 | -500 | -500 | | | |
| F24 + Einzahlungen aus Inve | estitionszuwendunger | ı | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F25 + Einzahlungen aus Beit | trägen und ähnlichen | Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F26 + Sonstige Investitionse | rinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F27 Summe der Einzahlung | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F28 - Auszahlungen für imm | naterielle Vermögens | gegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F29 - Auszahlungen für Sach | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F30 - Auszahlungen für Fina | ınzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F31 - Sonstige Investitionsa | uszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F32 Summe der Auszahlun | gen aus Investitionst | ätigkeit | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Inves | titionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschus | ss /-fehlbetrag | | 27,06 | | -500 | -500 | -500 | -500 | | | |
| F35 + Aufnahme von Investi | tionskrediten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F36 - Tilgung von Investition | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Inves | titionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F38 Veränderung der liquio | | | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | - | ten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Aus | zahlungen aus Finar | zierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | Stellenpla | n für den Dop | pel-Haushalt 2 Hargesheim | 2022/2023 Orts | gemeinde | |
|------------|--|----------------------------|--|---------------------|---|---|
| | | | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen fü | r das Haushaltsvorjahr | |
| | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | BesGruppe Entgeltgruppe | für das Haushalts- jahr 2022/2023 | SOLL 2020/2021 | IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) |
| Teilhaush | alt 1 | | | | | |
| Telliausii | Gemeindearbeiter | EG 2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | | EG 3 EG 4 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | | EG 4 EG 5 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | 1,00 1,00 | |
| | Gemeindebote | EG 1 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| | Schreibkraft | EG 3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
| 2.1.1.00 | Raumpflegerin | EG 1 | 1,31 | 1,28 | 1,31 | |
| 5.7.3 11 | Raumpflegerin | EG 2 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | |
| 00 | Raumpflegerin | EG 1 | 0,29 | 0,39 | 0,29 | |
| | Betreuende Grundschu | ıle | | | | |
| 2.1.1.00 | Betreuungskraft | S 2 | 0,38 | 0,82 | 0,82 | |
| | Betreuungskraft | EG 3 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | Betreuungskraft | EG 2 | 0,09 | 0,34 | 0,43 | |
| 2.1.1.00 | Schulsekretärin / Betreuungskraft | EG 5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
| Teilhaush | lalt 2 | | | | | |
| 1.1.4.00 | Raumpflegerin | EG 1 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | |
| 1.1.4.20 | Raumpflegerin | EG 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | |
|------------|--|----------------------------|--|---|---|---|
| | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | BesGruppe Entgeltgruppe | für das Haushalts- jahr 2022/2023 | SOLL 2020/2021 | IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres) |
| Teilhaush | alt 2 | | | | | |
| Telliausii | | | | | | |
| 3.6.5.20 | Wirtschaftskraft | EG 5 | 1,28 | 1,67 | 1,28 | |
| 3.6.5.20 | Raumpflegerin | EG 2 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | |
| | Raumpflegerin | EG 1 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | |
| | | | | | | |
| | Kindergartenleiterin | S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | stellv. Kita-Leiterin | S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Gruppenleiterin | S 8a | 0,00 | 5,73 | 2,00 | |
| | pädagog. Fachkräfte | S 8a | 2,63 | 0,00 | 0,00 | |
| | Interkulturelle Fachkraft | S 8a | 0,00 | 1,28 | 1,28 | |
| | Mitarbeiterin | S 8a | 0,00 | 9,28 | 1,66 | |
| | | S 3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
| _ | | S 8a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5.3.10 | Reinigungskraft | EG 1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| | | | 17,23 | 32,52 | 19,48 | : |
| | | _ | | | | |
| | NACHRICHTLICH: | | | | | |
| | Berufspraktikanten | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2022/2023

| Übersicht über die | oroduktbezogene | en Finanzdaten | (Ansätze des H | aushaltsjahres) | |
|--|-----------------|----------------|--|-----------------|--|
| | SummeallerProd | | <u>, </u> | <u> </u> | |
| | ukte | | | | |
| | | 1.1.1.40 | 1.1.4.00 | 1.1.4.30 | |
| Teilergebnishaushalt | | | | in € | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 1.750 | 1.750 | 0 | 0 | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.250 | 1.750 | 500 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen | 97.700 | 30.250 | 27.700 | 39.750 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 11.300 | 11.300 | 0 | 0 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.500 | 0 | 2.550 | 38.950 | |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 15.900 | 0 | 4.550 | 16.500 | |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 40.350 | 1.100 | 27.950 | 11.300 | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 207.250 | 42.650 | 63.250 | 106.500 | |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -205,000 | -40.900 | -62,750 | -106,500 | |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -205,000 | -40.900 | -62.750 | -106.500 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen | -205,000 | -40.900 | -62,750 | -106,500 | |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen | -205.000 | -40.900 | -62,750 | -106,500 | |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| SummeallerProdukte | Übersicht über die | produktbezogen | en Finanzdaten | (Ansätze des Ha | aushaltsjahres) | |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1.1.1.40 1.1.4.00 1.1.4.00 1.1.4.30 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -188.850 -40.650 -58.200 -90.000 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -188.850 -40.650 -58.200 -90.000 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und -188.850 -40.650 -58.200 -90.000 Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und -188.850 -40.650 -58.200 -90.000 Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 90.000 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 35.000 0 35.000 0 | | SummeallerProd | | | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -188.850 -40.650 -58.200 -90.000 | | ukte | | | | |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -188.850 -40.650 -58.200 -90.000 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -188.850 -40.650 -58.200 -90.000 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor -40.650 -58.200 -90.000 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 0 -58.200 -90.000 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 35.000 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 35.000 0 35.000 0 0 0 | | | 1.1.1.40 | 1.1.4.00 | | |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 8 Jaldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 9 O O O O O 0 O O 0 O O 0 O O 0 O O 0 O O 0 O O 0 O O 0 O O 0 O O 0 O O O 0 O O O 0 O O O 0 O O O 0 O O O O | -eilfinanzhaushalt | | | | in € | |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -188.850 | -40.650 | -58.200 | -90.000 | |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 | 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -188.850 | -40.650 | -58.200 | -90.000 | |
| Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 8 O O O O O O O O O O O O O O O O O O | 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | -188.850 | -40.650 | -58.200 | -90.000 | |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17 Saldo der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18 Auszahlungen für Sachanlagen 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20 0 0 0 20 0 21 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23 Sounder Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20 0 0 0 21 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 35.000 0 35.000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.000 0 35.000 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -35.000 0 -35.000 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -223.850 -40.650 -93.200 -90.000 | 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | 0 | 0 | 0 | | |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 35.000 0 35.000 0 0 35.000 0 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.000 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und | -188.850 | -40.650 | -58.200 | -90.000 | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 18 Auszahlungen für Sachanlagen 35,000 0 35,000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35,000 0 35,000 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -35,000 0 -35,000 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -223,850 -40,650 -93,200 -90,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen 35.000 0 35.000 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.000 0 35.000 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -35.000 0 -35.000 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -223.850 -40.650 -93.200 -90.000 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35,000 0 35,000 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -35,000 0 -35,000 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -223,850 -40,650 -93,200 -90,000 | | 35,000 | 0 | 35.000 | 0 | |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -35.000 0 -35.000 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -223.850 -40.650 -93.200 -90.000 | | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des -223.850 -40.650 -93.200 -90.000 | | -35.000 | 0 | -35.000 | 0 | |
| | 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des | | -40.650 | | -90.000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Teilergebnishaushalt 2 Zuwendungen, aligemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 0,000 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5 (6,600 6 (8,500) 6 (15,500) 7 (10) | 2.1.1.00 2.7.1.00 2.7.2.00 2.8.1.00 2.8.1.10 5.7.5.00 Tellergebnishaushalt 2.1.1.00 2.7.1.00 2.7.2.00 2.8.1.00 2.8.1.18 5.7.5.00 Tellergebnishaushalt 2.1.1.00 2 | Z.1.1.00 Z.7.1.00 Z.7.2.00 Z.8.1.00 Z.8.1.18 S.7.5.00 Tellergebnishaushalt Z.1.1.00 Z.7.2.00 Z.8.1.18 S.7.5.00 Tellergebnishaushalt Z.1.1.00 Z.7.2.00 Z.8.1.00 Z.8.1.18 S.7.5.00 Z.8.1.18 S.7.5.00 Z.8.1.18 Z.7.5.00 Z.7 | | ummeallerProd | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40,000 40,000 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16,250 15,500 0 0 750 0 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2,600 2,500 0 100 0 0 9 Sonstige laufende Erträge 300 0 0 0 0 300 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 65,750 81,000 0 1,250 1,500 0 11 Personalaufwendungen 139,900 139,900 | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.250 15.500 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16,250 15,500 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Teilergebnishaushalt | ukte | 2.1.1.00 | 2.7.1.00 | | 2.8.1.00 | 2.8.1.18 | 5.7.5.00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.250 15.500 0 0 750 0 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.600 2.500 0 100 0 0 9 Sonstige laufende Erträge 300 0 0 0 300 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 65.750 81.000 0 1.250 1.500 0 11 Personalaufwendungen 139.900 139.900 | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.250 15.500 0 0 750 0 6 Köstenerstattungen und Köstenumlagen 2.600 2.500 0 100 0 0 9 Sonstige laufende Erträge 300 0 0 0 300 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 65.750 81.000 0 1.250 1.500 0 11 Personalaufwendungen 139.900 139.900 | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.250 15.500 0 0 750 0 6 Köstenerstättungen und Köstenumlagen 2.600 2.500 0 100 0 0 9 Sonstige laufende Erträge 300 0 0 0 300 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 65.750 81.000 0 1.250 1.500 0 11 Personalaufwendungen 139.900 139.900 | 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.600 | 23.000 | 0 | 1.150 | 450 | 0 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.600 2.500 0 100 | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.600 2.500 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.600 2.500 0 100 | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Sonstige laufende Erträge 300 0 0 0 0 300 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 65,750 81,000 0 1,250 1,500 0 11 Personalaufwendungen 139,900 139,900 0 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83,900 70,600 0 0 4,700 6,600 2,000 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33,100 23,300 0 0 4,300 1,500 19 Summe der laufenden Aufwendungen 33,100 23,300 0 0 4,600 4,550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302,150 294,300 800 10,750 16,550 4,000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 27 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 3 Lahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 3 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 3 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 3 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 3 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 9 Sonstige laufende Erträge 300 0 0 0 0 300 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 65,750 81,000 0 1,250 1,500 0 11 Personalaufwendungen 139,900 139,900 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83,900 70,600 0 0 4,700 6,600 2,000 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 8 Sonstige laufende Aufwendungen 33,100 23,300 0 0 4,600 4,550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302,150 294,300 800 10,750 16,550 4,000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -27 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 | 9 Sonstige laufende Erträge 300 0 0 0 0 300 0 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 65.750 81.000 0 1.250 1.500 0 11 Personalaufwendungen 139.900 139.900 0 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.900 70.600 0 0 4.700 6.600 2.000 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 18 Sonstige laufende Aufwendungen 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen 23 3.100 23.300 0 0 4.600 4.550 500 10 19 Summe der laufenden Aufwendungen 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21 30.2.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 22 4 Ordentliches Ergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 25 Außerordentliches Ergebnis 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen einternen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 2-236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.250 | 15.500 | 0 | 0 | 750 | 0 | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 139,900 139,900 139,900 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 139,900 139,900 139,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 13 Personalaufwendungen 13 Aufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Aufwendungen nur Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 21 Finanzergebnis 22 Grdentliches Ergebnis 24 Ordentliches Ergebnis 25 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 26 Laufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 29 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 20 Laufendes Ergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.600 | 2.500 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 139,900 139,900 139,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 139,900 139,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 13 Personalaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Aufwendungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 18 Sonstige laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 23 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | - | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | |
| 11 Personalaufwendungen 139.900 139.900 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.900 70.600 0 4.700 6.600 2.000 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.650 60.500 0 1.450 1.100 0 Sachanlagen, 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 6.600 0 800 0 4.550 500 18 Sonstige laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294,300 800 10,750 16,550 4,000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236,400 -213,300 -800 -9.500 -15,050 -4,000 23 Finanzergebnis 0 | 11 Personalaufwendungen 139,900 139,900 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83,900 70,600 0 4,700 6,600 2,000 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, 38,650 60,500 0 1,450 1,100 0 Sachanlagen, 5,500 0 800 0 4,300 1,500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 6,600 0 800 0 4,300 1,500 18 Sonstige laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302,150 294,300 800 10,750 16,550 4,000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 23 Finanzergebnis 0 < | 11 Personalaufwendungen 139,900 139,900 0 0 0 0 0 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83,900 70,600 0 4,700 6,600 2,000 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, 38,650 60,500 0 1,450 1,100 0 Sachanlagen, 5,500 0 800 0 4,300 1,500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 6,600 0 800 0 4,500 4,550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302,150 294,300 800 10,750 16,550 4,000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -1 23 Finanzergebnis 0 | | 65.750 | 81,000 | 0 | 1,250 | 1,500 | 0 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.900 70.600 0 4.700 6.600 2.000 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.650 60.500 0 1.450 1.100 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 23 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 27 Außerordentliches Ergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts var Verrechnung der internen 0 0 <td>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.900 70.600 0 4.700 6.600 2.000 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.650 60.500 0 1.450 1.100 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 23 Finanzergebnis 0</td> <td>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.900 70.600 0 4.700 6.600 2.000 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.650 60.500 0 1.450 1.100 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 1 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 23 Finanzergebnis 0 <td< td=""><td></td><td>139,900</td><td>139.900</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></td<></td> | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.900 70.600 0 4.700 6.600 2.000 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.650 60.500 0 1.450 1.100 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 23 Finanzergebnis 0 | 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.900 70.600 0 4.700 6.600 2.000 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.650 60.500 0 1.450 1.100 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 1 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 23 Finanzergebnis 0 <td< td=""><td></td><td>139,900</td><td>139.900</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></td<> | | 139,900 | 139.900 | 0 | | 0 | 0 | |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.650 60.500 0 1.450 1.100 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 23 Finanzergebnis 0 | 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.650 60.500 0 1.450 1.100 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -236.400 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 <td< td=""><td>14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.650 60.500 0 1.450 1.100 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 1 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 23 Finanzergebnis 0</td><td></td><td>83.900</td><td>70.600</td><td></td><td>4.700</td><td>6.600</td><td>2.000</td><td></td></td<> | 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 38.650 60.500 0 1.450 1.100 0 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 1 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 23 Finanzergebnis 0 | | 83.900 | 70.600 | | 4.700 | 6.600 | 2.000 | |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 23 Finanzergebnis 0 <td>16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 - 23 Finanzergebnis 0<td>16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 1 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 23 Finanzergebnis 0<!--</td--><td>14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td> | 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 - 23 Finanzergebnis 0 <td>16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 1 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 23 Finanzergebnis 0<!--</td--><td>14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td> | 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.600 0 800 0 4.300 1.500 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 1 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 23 Finanzergebnis 0 </td <td>14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, | | | 0 | | | | |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 23 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 27 Außerordentliches Ergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 <td>18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 - 23 Finanzergebnis 0</td> <td>18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 23 Finanzergebnis 0</td> <td></td> <td>6,600</td> <td>0</td> <td>800</td> <td>0</td> <td>4.300</td> <td>1.500</td> <td></td> | 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 - 23 Finanzergebnis 0 | 18 Sonstige laufende Aufwendungen 33.100 23.300 0 4.600 4.550 500 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 23 Finanzergebnis 0 | | 6,600 | 0 | 800 | 0 | 4.300 | 1.500 | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4,000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4,000 23 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 27 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 | 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10,750 16,550 4,000 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 236,400 -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -23 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 302.150 294.300 800 10.750 16.550 4.000 1 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 23 Finanzergebnis 0 | | 33,100 | 23.300 | 0 | 4.600 | 4.550 | 500 | 15 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 23 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 27 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 | 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -236.400 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -236.400 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -236.400 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -236.4 | 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -1 23 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Ordentliches Ergebnis -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -1 27 Außerordentliches Ergebnis 0 -4,000 -1 -1 -1 -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -1 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td></td<> | | | | | | | | 15 |
| 23 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 | 23 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,000 -4,000 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,300 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,300 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,300 -213,300 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,300 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,300 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,300 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,300 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,000 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,000 -213,000 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,000 -213,000 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,000 -213,000 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -213,000 -213, | 23 Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 -1 -1 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 -1 -1 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 | | | | | | | | -15 |
| 24 Ordentliches Ergebnis -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 27 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 | 24 Ordentliches Ergebnis -236.400 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -236.400 -236.400 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -236.400 -236.400 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -4,000 -236.400 -236.400 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -236.400 -236.400 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -236.400 -236.400 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -236.400 -236.400 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -236.400 -236.400 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -236.400 -236.400 -236.400 -236.400 -800 -9,500 | 24 Ordentliches Ergebnis -236.400 -213.300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 -1 27 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 0 -236.400 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -1 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0< | | | | | | | | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,000 -4,000 -4,000 | 27 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000 -213,300 -800 < | 27 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 <td< td=""><td></td><td>-236,400</td><td>-213.300</td><td></td><td>-9.500</td><td></td><td></td><td>-15</td></td<> | | -236,400 | -213.300 | | -9.500 | | | -15 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 | 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -236.400 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -4,000 -213.300 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -213.300 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -213.300 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -213.300 -800 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -213.300 -9,500 -15.050 -4,000 -213.300 -213.300 -213.300 -9,500 -15.050 -4,0 | 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen 0 | | | | | | · · | | |
| Leistungsbeziehungen 0 | Leistungsbeziehungen 0 | Leistungsbeziehungen 0 | | | | | | | | -15 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 | 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 - | 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 | | | | | | | | |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 | 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236,400 -213,300 -800 -9,500 -15,050 -4,000 - | 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -236.400 -213.300 -800 -9.500 -15.050 -4.000 -1 | 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen | | | | | | | 1 |
| | | | | -236,400 | -213.300 | -800 | -9.500 | -15.050 | -4.000 | -15 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Übersicht über die | SummeallerProd | | | , | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | ukte | | | | | | |
| | | 2.1.1.00 | 2.7.1.00 | 2.7.2.00 | 2.8.1.00 | 2.8.1.18 | 5.7.5.00 |
| Teilfinanzhaushalt | | | | in € | | | |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -197.750 | -170.450 | -800 | -8.200 | -14.150 | -4.000 | -150 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -197.750 | -170.450 | -800 | -8.200 | -14.150 | -4.000 | -150 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor | -197.750 | -170.450 | -800 | -8.200 | -14.150 | -4.000 | -15 |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach | -197.750 | -170.450 | -800 | -8.200 | -14.150 | -4.000 | -15 |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 108.000 | 332.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.50 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 108,000 | 332,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.50 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 351.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.00 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 351.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.00 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108,000 | -18.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.50 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -89.750 | -188.600 | -800 | -8.200 | -14.150 | -4.000 | -94.65 |
| | | | | | | | |

| Übersicht über die | produktbezogen | en Finanzdaten (Ans | ätze des Haushaltsjahres) | |
|--|----------------|---------------------|---------------------------|--|
| | SummeallerProd | <u>:</u> | | |
| | ukte | | | |
| | | 5.5.3.10 | | |
| Teilergebnishaushalt | | | in € | |
| | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.100 | 14.100 | | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.600 | 20.600 | | |
| 11 Personalaufwendungen | 40.500 | 40.500 | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.900 | 18.900 | | |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 6.800 | 8.150 | | |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 550 | 550 | | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.750 | 68.100 | | |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -46.150 | -47.500 | | |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | | |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -46.150 | -47.500 | | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | | |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen | -46.150 | -47.500 | | |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen | -46.150 | -47.500 | | |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Übersicht über die | produktbezogene | en Finanzdaten | n (Ansätze des Haushaltsjahres) |
|---|-----------------|----------------|---------------------------------|
| | SummeallerProd | | • |
| | ukte | | |
| | | 5.5.3.10 | |
| Teilfinanzhaushalt | | | in € |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -29.850 | -29.850 | |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -29.850 | -29.850 | |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und | -29.850 | -29.850 | |
| Auszahlungen vor | | | |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen | 0 | 0 | |
| Leistungsbeziehungen | | | |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach | -29.850 | -29.850 | |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 5.000 | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000 | |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -29.850 | -34.850 | |
| | | | |
| | | | |

| 5 | SummeallerProd | | | | | | |
|---|----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | ukte | 3.6.2.50 | 3.6.5.20 | 3.6.6.10 | 4.2.1.00 | 4.2.4.11 | 5.7.3.11 |
| eilergebnishaushalt | | | | in € | | | |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.234.700 | 0 | 1.249.500 | 0 | 0 | 50 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.500 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.100 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.750 | 0 | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.290.050 | 0 | 1.303.750 | 0 | 0 | 50 | 1.10 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.490.550 | 0 | 1.401.550 | 24.500 | 0 | 27.850 | 36.65 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.650 | 600 | 91.200 | 2.500 | 0 | 250 | 19.10 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 38.250 | 0 | 36.450 | 4.100 | 0 | 9.000 | 6.55 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 0 | |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 31.350 | 500 | 28.300 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.676.550 | 1,100 | 1,557,500 | 31,100 | 2,750 | 37,100 | 64.8 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -386.500 | -1,100 | -253.750 | -31,100 | -2,750 | -37,050 | -63.7 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -386.500 | -1.100 | -253,750 | -31,100 | -2.750 | -37.050 | -63.7 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen | -386.500 | -1,100 | -253.750 | -31,100 | -2.750 | -37,050 | -63.75 |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen | -386.500 | -1,100 | -253,750 | -31,100 | -2.750 | -37.050 | -63.75 |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Übersicht über die p | SummeallerProd | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | ukte | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt | | 3.6.2.50 | 3.6.5.20 | 3.6.6.10 in € | 4.2.1.00 | 4.2.4.11 | 5.7.3.11 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -348.250 | -1.100 | -232.100 | -27.000 | -2.750 | -28.100 | -57.200 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -348.250 | -1.100 | -232,100 | -27.000 | -2.750 | -28.100 | -57.200 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor | -348.250 | -1.100 | -232.100 | -27.000 | -2.750 | -28.100 | -57.200 |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach | -348.250 | -1.100 | -232.100 | -27.000 | -2.750 | -28.100 | -57.200 |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (|
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 767.800 | 0 | 358.900 | 0 | 0 | 18.550 | (|
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 767.800 | 0 | 358.900 | 0 | 0 | 18.550 | (|
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 961.100 | 0 | 583.600 | 0 | 0 | 26.500 | 25.000 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 961.100 | 0 | 583.600 | 0 | 0 | 26.500 | 25.000 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -193.300 | 0 | -224.700 | 0 | 0 | -7.950 | -25.000 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -541.550 | -1.100 | -456.800 | -27.000 | -2.750 | -36.050 | -82.200 |
| | | | | | | | |

| | SummeallerProd | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------------------|-----------|----------|
| eilergebnishaushalt | ukte | 1.1.4.20 | 5.5.5.10 | 5.7.1.10 in € | 6.1.1.00 | 6.1.2.00 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.097.300 | 0 | 0 | 0 | 3.097.300 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.107.300 | 10,000 | 0 | 0 | 3.097.300 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.450 | 8.200 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.037.150 | 0 | 150 | 0 | 2.037.000 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 750 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.054.350 | 8.600 | 750 | 8.000 | 2.037.000 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.052.950 | 1.400 | -750 | -8.000 | 1.060.300 | 0 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 23 Finanzergebnis | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 1.054.950 | 1.400 | -750 | -8.000 | 1.060.300 | 2.000 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen | 1.054.950 | 1.400 | -750 | -8.000 | 1.060.300 | 2.000 |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen | 1.054.950 | 1.400 | -750 | -8.000 | 1.060.300 | 2.000 |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

| Übersicht über die p | ummeallerProd | | , | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | | |
|---|---------------|----------|----------|---|-----------|----------|
| 30 | ukte | | | | | |
| - Feilfinanzhaushalt | uncc | 1.1.4.20 | 5.5.5.10 | 5.7.1.10 in € | 6.1.1.00 | 6.1.2.00 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.060.950 | 1.400 | -750 | 0 | 1.060.300 | 0 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.062.950 | 1.400 | -750 | 0 | 1.060.300 | 2.000 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor | 1.062.950 | 1.400 | -750 | 0 | 1.060.300 | 2.000 |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach | 1.062.950 | 1.400 | -750 | 0 | 1.060.300 | 2.000 |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 1.062.950 | 1.400 | -750 | 0 | 1.060.300 | 2.000 |
| | | | | | | |

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres) | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| SummeallerProd | | <u> </u> | <u> </u> | | | | | |
| ukte | 1.1.4.10 | 5.1.1.00 | 5.1.1.50 in € | 5.4.1.11 | 5.5.5.90 | 5.7.3.12 | | |
| 36.750 | 100 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | | |
| 70,400 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 4,000 | | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | | |
| 800 | 150 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | | |
| 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | | |
| 176.950 | 3,750 | 0 | 0 | 138,750 | 600 | 0 | | |
| 53,300 | 0 | 0 | 0 | 52.300 | 550 | 0 | | |
| 174,050 | 15.150 | 0 | 0 | 157.500 | 350 | 0 | | |
| 156.250 | 11.450 | 0 | 0 | 93.550 | 1.100 | 0 | | |
| 52.950 | 2.550 | 50,000 | 0 | 300 | 100 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| - | · · | - | | - | - | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | = | = | | = | _ | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| -259 600 | -25 400 | -50 000 | 0 | -164 900 | -1 500 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | |
| | 36.750 70.400 4.000 800 65.000 176.950 53.300 174.050 156.250 52.950 436.550 -259.600 0 -259.600 0 -259.600 | SummeallerProdukte 1.1.4.10 36.750 100 70.400 100 4.000 3.400 800 150 65.000 0 176.950 3.750 53.300 0 174.050 15.150 156.250 11.450 52.950 2.550 436.550 29.150 -259.600 -25.400 0 0 -259.600 -25.400 0 0 -259.600 -25.400 0 0 -259.600 -25.400 | SummeallerProdukte 1.1.4.10 36.750 100 70.400 100 4.000 800 150 65.000 0 176.950 3.750 53.300 0 174.050 15.150 0 156.250 11.450 0 52.950 2.550 50.000 436.550 29.150 50.000 -259.600 0 0 0 -259.600 0 0 0 -259.600 0 0 0 0 -259.600 -25.400 0 0 0 -259.600 -25.400 -250.000 -259.600 -25.400 -259.600 | SummeallerProdukte 1.1.4.10 5.1.1.00 5.1.1.50 in € 36.750 100 0 0 70.400 100 0 0 4.000 3.400 0 0 800 150 0 0 65.000 0 0 0 176.950 3.750 0 0 53.300 0 0 0 174.050 15.150 0 0 156.250 11.450 0 0 52.950 2.550 50.000 0 436.550 29.150 50.000 0 29.150 50.000 0 0 -259.600 -25.400 -50.000 0 0 0 0 0 -259.600 -25.400 -50.000 0 0 0 0 0 -259.600 -25.400 -50.000 0 0 0 0 0 0 -259.600 -25.400 -50.000 0 <td< td=""><td>SummeallerProd ukte 1.1.4.10 5.1.1.00 5.1.1.50 in € 5.4.1.11 in € 36.750 100 0 0 3.800 70.400 100 0 0 69.300 4.000 3.400 0 0 0 650 65.000 0 0 0 650 65.000 0 65.000 0 65.000 176.950 3.750 0 0 138.750 0 0 138.750 0 0 157.500</td><td>SummeallerProdukte 1.1.4.10 5.1.1.00 5.1.1.50 in € 5.4.1.11 5.5.5.90 36.750 100 0 0 3.800 0 70.400 100 0 0 69.300 0 4,000 3.400 0 0 650 0 800 150 0 0 65.000 0 65.000 0 0 0 65.000 0 176.950 3.750 0 0 138.750 600 53.300 0 0 0 52.300 550 174.050 15.150 0 0 157.500 350 156.250 11.450 0 0 93.550 1.100 52.950 2.550 50.000 0 303.650 2.100 -259.600 -25.400 -50.000 0 -164.900 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 -259.600 -25.400 -50.000 0 -164.900 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 -259.600 -25.400 -50.000 0 -164.900 -1.500</td></td<> | SummeallerProd ukte 1.1.4.10 5.1.1.00 5.1.1.50 in € 5.4.1.11 in € 36.750 100 0 0 3.800 70.400 100 0 0 69.300 4.000 3.400 0 0 0 650 65.000 0 0 0 650 65.000 0 65.000 0 65.000 176.950 3.750 0 0 138.750 0 0 138.750 0 0 157.500 | SummeallerProdukte 1.1.4.10 5.1.1.00 5.1.1.50 in € 5.4.1.11 5.5.5.90 36.750 100 0 0 3.800 0 70.400 100 0 0 69.300 0 4,000 3.400 0 0 650 0 800 150 0 0 65.000 0 65.000 0 0 0 65.000 0 176.950 3.750 0 0 138.750 600 53.300 0 0 0 52.300 550 174.050 15.150 0 0 157.500 350 156.250 11.450 0 0 93.550 1.100 52.950 2.550 50.000 0 303.650 2.100 -259.600 -25.400 -50.000 0 -164.900 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 -259.600 -25.400 -50.000 0 -164.900 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 -259.600 -25.400 -50.000 0 -164.900 -1.500 | | |

| Übersicht über die p | | en Finanzdaten | (Ansatze des Ha | aushaltsjahres) | | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| S | ummeallerProd | | | | | | |
| Feilfinanzhaushalt | ukte | 1.1.4.10 | 5.1.1.00 | 5.1.1.50 in € | 5.4.1.11 | 5.5.5.90 | 5.7.3.12 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -207.900 | -14.050 | -50.000 | 0 | -142.950 | -400 | |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -207.900 | -14.050 | -50.000 | 0 | -142.950 | -400 | |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor | -207.900 | -14.050 | -50.000 | 0 | -142.950 | -400 | |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach | -207.900 | -14.050 | -50.000 | 0 | -142.950 | -400 | |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen | 2.128.550 | 2.128.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.188.550 | 2.128.550 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.112.000 | 490.000 | 50.000 | 0 | 272.000 | 0 | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.112.000 | 490.000 | 50.000 | 0 | 272.000 | 0 | |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.076.550 | 1.638.550 | -50.000 | 0 | -212.000 | 0 | |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 868.650 | 1.624.500 | -100.000 | 0 | -354.950 | -400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen | | | |
|---|----------|----------|------|
| | 5.7.3.18 | 5.7.3.19 | |
| Teilergebnishaushalt | | | in € |
| | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | |
| 11 Personalaufwendungen | 0 | 450 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.050 | |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 0 | 1.400 | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.900 | |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.900 | |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 0 | -1.900 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen | 0 | -1.900 | |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen | 0 | 0 | |
| Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen | 0 | -1.900 | |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

| Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen | | | |
|--|---------------|-------------------|------|
| Teilfinanzhaushalt | 5.7.3.18 | 5.7.3.19 | in € |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -500 | |
| | | -500 | |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | - 500 | |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 0 | - 500 0 | |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und | 0 | -500 | |
| Auszahlungen vor | 0 | 0 | |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | U | |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und | 0 | -500 | |
| Auszahlungen nach | - | | |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | -500 | |
| Teilhaushalts | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2021 - 2025

| Produ Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen a | ıktplan aus Investitionstäti | gkeit der Hausha | Itsjahre 2021 - 20 | 025 | |
|--|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit : | | | | | |
| Umbau und Renovierung des ehem. Feuerwehrhauses zu Gemeindezwecken | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken (Bauerwartungsland) | 0 | 90.000 | 1.750.000 | 0 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken (Anbindungsstraße) | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einmalige Beiträge für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungseinrichtungen (künftiges Baugebiet) | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 0 |
| Einmalige Beiträge für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungseinrichtungen (Projekt Generationengerechtes Wohnen) | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neue Belüftungsanlagen in der Grundschule | 0 | 281.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung der Jalousien in der Grundschule | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Umbau und Erweiterung der KiTa | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neue Belüftungsanlagen in der KiTa | 0 | 218.600 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung der Jalousien in der KiTa | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einrichtung eines Fahrrad-Parcours | 0 | 26.500 | 0 | 0 | 0 |
| Neugestaltung des Dorfmitte ("Neue Mitte"-Projekt) | 250.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiete "Auf der Rullstein" und "Auf dem Bauernstück" | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anbindungsstraße an die K 49 | 0 | 50.000 | 500.000 | 2.700.000 | 250.000 |
| Erschließung der Straßen im künftigen Wohnbaugebietes "Straussberg" | 0 | 50.000 | 50.000 | 1.400.000 | 100.000 |
| Anteil am Kreisverkehrsplatz (Arthur-Rhauner-Straße) | 0 | 112.000 | 0 | 0 | O |
| Projekte- E-Mobilität | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |

| Produktplan Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2021 - 2025 | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | | |
| Renaturierungsmaßnahme | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Hochwasserschutzmaßnahme | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | | | |
| Gestaltung Friedhof | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Erweiterung der Urnenwand | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | | | |
| Sanierungsmaßnahmen in der Gräfenbachhalle | 1.000.000 | 25.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 0 | | | |
| LEADER-Maßnahme (Generationenübergreifende Plätze) | 100.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Tilgung von Liquiditätsdarlehen (Investitionen) | 0 | 0 | 0 | 853.850 | 0 | | | |
| Verstärkung liquider Mittel | 0 | 1.046.600 | 0 | 468.750 | 0 | | | |
| | 1.350.000 | 3.154.700 | 3.445.000 | 7.662.600 | 350.000 | | | |

| Einzahlungen | | | | | |
|--|--------|-----------|---------|-----------|---|
| Verkauf von Grundstücken (Projekt Baumdickers Mühle) | 0 | 127.550 | 0 | 0 | 0 |
| Verkauf von Grundstücken (Projekt Generationengerechtes Wohnen) | 0 | 2.001.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken | 0 | 0 | 0 | 3.680.000 | 0 |
| Landeszuweisung für die Erweiterung der Grundschule | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Zuweisungen aus dem Digitalpakt für die Grundschule | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| Bundeszuweisung für die neuen Belüftungsanlagen in der Grundschule | 0 | 224.850 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2021 - 2025 | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | | | |
| Zuweisung für die Erweiterung der KiTa | 0 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Bundeszuweisung für die neuen Belüftungsanlagen in der KiTa | | 174.900 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Landeszuweisungen für den Fahrrad-Parcour | 0 | 18.550 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Landeszuweisung für das "Orts-Mitte"-Projekt | 100.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | | | |
| Landeszuweisung für die Anbindungsstraße an die K 49 | 0 | 0 | 325.000 | 1.950.000 | 0 | | | |
| Erschließungsbeiträge im künftigen Wohnbaugebiet "Straussberg" | 0 | 0 | 0 | 1.440.000 | 0 | | | |
| Landeszuweisung für den Kreisverkehrsplatz | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Landeszuweisung für die Gräfenbachhalle | 50.000 | 0 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | | | |
| Landeszuweisungen für die Generationenplätze | 75.000 | 165.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Saldo ordentlicher Finanzhaushalt | 26.050 | 90.350 | 44.550 | 92.600 | 82.200 | | | |
| Aufnahme von Liquiditätsdarlehen (Investitionen) | 802.100 | 0 | 853.850 | 0 | 0 | | | |
| Einsatz liquider Mittel | 296.850 | 0 | 1.821.600 | 0 | 67.800 | | | |
| | 1.400.000 | 3.154.700 | 3.445.000 | 7.662.600 | 350.000 | | | |
| | | | | | | | | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten des zweiten der weiteren des dritten des Haushalts-Haushalts-Haushalts-Haushalts-Verpflichtungsermächtigungen folgejahres folgejahres folgejahres folgejahre (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 2023 2024 2025 2026 ff in 1000 € im Haushaltsjahr 2022 im Haushaltsjahr 2023 im Haushaltsjahr 2024 im Haushaltsjahr 2025 in den Haushaltsjahren 2026 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 2021 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 | | | | |
| | Anleihen | in € | | | | | | |
| Ι΄ | Amenien | | | | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | | | | | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | | | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |

- Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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 Zahlungverpflichtung 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 | | | | | | |
|-------------|--|-------|------------------|--|--|--|--|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € ² | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 56.470,93 | | | | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 188.682,95 | | | | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019³ | - 102.163,89 | | | | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020³ | 104.670,20 | | | | |
| 5 | Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | - 203.958 | | | | |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | - 78.700 | | | | |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | - 34.998 | | | | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | - 137.400 | | | | |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | - 88.250 | | | | |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | - 127.200 | | | | |
| 11 | Summe | | - 387.848 | | | | |

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.

³ Vorläufiges Rechnungsergebnis

| | Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹ | | | | | | | |
|----------|---|-------|---|---|-------------|--|--|--|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | . / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag | | | |
| | | | | in € ² | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 342.796,35 | | 342.796 | | | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 321.800,38 | | 321.800 | | | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019³ | 222.307 | | 222.307 | | | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020³ | 16.583 | | 16.583 | | | |
| 5 | Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | - 18.346 | | - 18.346 | | | |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 90.350 | | 90.350 | | | |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 975.492 | | 975.492 | | | |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 44.550 | | 44.550 | | | |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 92.600 | | 92.600 | | | |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 82.200 | | 82.200 | | | |
| 11 | Summe | | 1.194.842 | - | 1.194.842 | | | |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Vorläufiges Rechnungsergebnis

| | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | |
|-------------|--|--|---|--|---|---|---|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹ 2021 | Ansätze des Haushalts- jahres 2022 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025 |
| | | | | | € ² | | |
| | | einschließlich Zir | _ | | - | bereits genehmigt | e Kredite |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | für bereits geneh | 26.050 | | aber noch nicht ge 44.550 | | 82.200 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | - | 0 | | | | |
| 3 | Zwischensumme | - | 26.050 | 90.350 | 44.550 | 92.600 | 82.200 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 5 | "freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ O) | - | 26.050 | 90.350 | 44.550 | 92.600 | 82.200 |
| | Endfällige Kredite 2022 0,00 € 2023 0,00 € | | | dite zur Liquidit | C | | |
| | 2024 0,00 € 2025 0,00 € | | 2022 | | - € | | |

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

| | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2} | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|---|--|--|--|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 | | | | |
| | Autolian | in € | | | | | | |
| 1 | Anleihen | | | | | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | | | | | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | 0 | 0 | 853.850 | | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | | | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 853.850 | | | | |

- Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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 Zahlungverpflichtung 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.