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	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.665.900,00 Euro	4.747.550,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.744.600,00 Euro	4.884.950,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 78.700,00 Euro	- 137.400,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	90.350,00 Euro	44.550,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.064.350,00 Euro	725.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.108.100,00 Euro	3.445.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	956.250,00 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 auf	330 v. H.	330 v. H.
- Grundsteuer B auf	400 v. H.	400 v. H.
- Gewerbesteuer auf	385 v. H.	385 v. H.

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

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

§ 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 Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55595 Hargesheim, den _____

_____
(Grün)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

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 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.

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -
Erträge			
Gemeindesteuern	1.096.100	1.069.750	1.072.750
Schlüsselzuweisungen	0	0	0
Einkommensteueranteile	1.668.650	1.754.700	1.774.750
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	18.350	35.250	55.150
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	69.300	69.300	69.300
Auflösung von Sonderposten (kom. FA)	92.900	0	0
Auflösung der Rückstellungen	1.250	1.750	1.750
Erträge Kita	1.236.050	1.288.950	1.314.150
Erträge Schule	62.850	63.350	63.350
Sonstige Erträge	376.250	382.850	396.350
	4.621.700	**4.665.900**	**4.747.550**

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -
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 Betriebs- und 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 lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. 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 €.

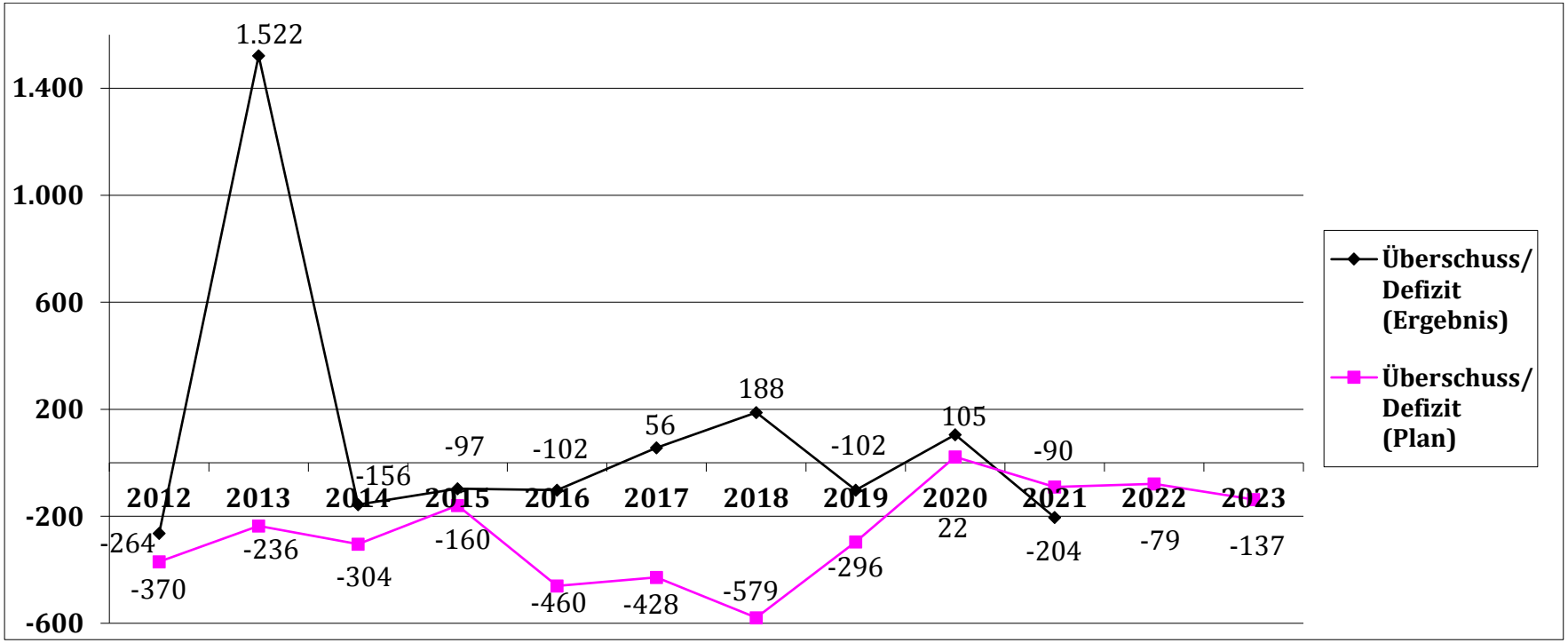
Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

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 - € -
Einzahlungen			
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 öffentlich-rechtlichen 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

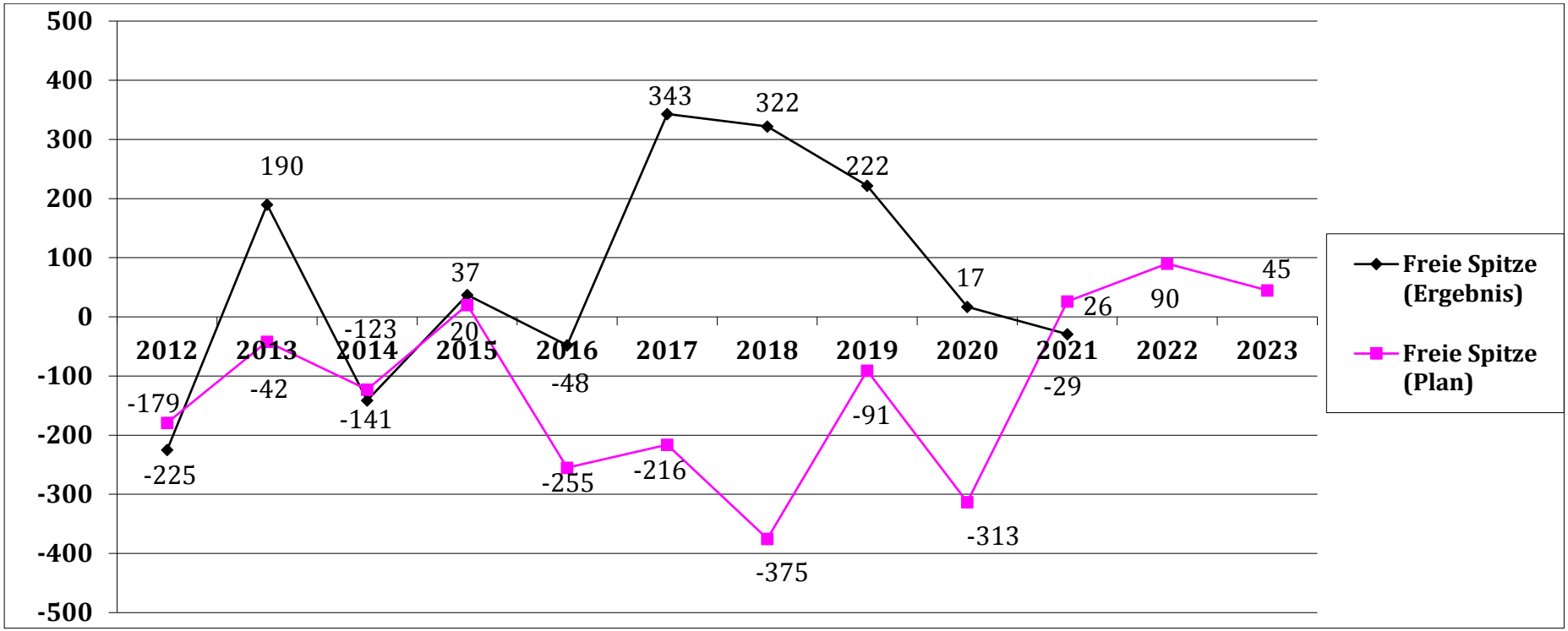
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2022 dargestellt, steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2021 um 60.400,00 €.

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 Ein- und 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 Abwasserbeseitigungseinrichtungen (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 €
Summe	**3.445.000,00 €**

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 €

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

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	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

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	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	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	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	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	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	138.190,89	126.150	159.050	161.750	164.450	167.150
F15 **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**
F16 **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**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.586,20**	**26.050**	**90.350**	**44.550**	**92.600**	**82.200**
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**	**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	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.128.550	0	3.680.000	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.194,99**	**275.000**	**3.064.350**	**400.000**	**5.620.000**	**200.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.000,00	50.000	0	15.000	0	0
F29 - 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	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**571.219,04**	**1.400.000**	**2.108.100**	**3.445.000**	**6.340.000**	**350.000**
F33 **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**
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

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F38 **Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**442.437,85**	**-296.850**	**1.046.600**	**-1.821.600**	**468.750**	**-67.800**
F39 **Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**0,00**	**802.100**	**0**	**853.850**	**-853.850**	**0**
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
5.7.3.11 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 Gebäudemanagement
5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **1** **Hauptverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **1** **Hauptverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. 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
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	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	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	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	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**	**-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**	**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**	**-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	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**	**112.194,99**	**50.000**	**108.000**	**150.000**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	342.474,12	0	35.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.474,12**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-234.279,13**	**50.000**	**73.000**	**150.000**	**0**	**0**
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	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **1** **Hauptverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. 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
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**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**	
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**	
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. 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
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	734,20	500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	7.717,67	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.451,87**	**2.000**	**500**	**500**	**700**	**700**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.831,78	108.200	107.000	108.350	109.400	90.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.357,12	40.450	41.500	42.950	43.950	45.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	300,00	500	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	31.006,42	38.300	40.350	41.050	41.800	42.500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**334.495,32**	**187.450**	**189.350**	**192.850**	**195.650**	**178.900**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-326.043,45**	**-185.450**	**-188.850**	**-192.350**	**-194.950**	**-178.200**
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**	**-326.043,45**	**-185.450**	**-188.850**	**-192.350**	**-194.950**	**-178.200**
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**	**-326.043,45**	**-185.450**	**-188.850**	**-192.350**	**-194.950**	**-178.200**
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	4.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	185.581,42	0	35.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.581,42**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-189.581,42**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-515.624,87**	**-185.450**	**-223.850**	**-192.350**	**-194.950**	**-178.200**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**	
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. 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
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**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**	
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 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 gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7004						
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**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungsteuerung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftrag

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
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 Verwaltungstätigkeit**		**2.858,00**	**1.250**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.890,64	41.350	41.550	41.550	41.550	21.550
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		22.050	22.050	22.050	22.050	2.050
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.504900	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.509100	Pauschalierte 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 Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	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	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**		**-31.032,64**	**-41.200**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-20.900**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungsteuerung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-31.032,64**	**-41.200**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-20.900**

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	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		35.682,64	39.500	39.550	39.550	39.550	19.550
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		22.050	22.050	22.050	22.050	2.050
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.704900	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		50	50	50	50	50
1.1.1.40.711300	Ehrensold		11.250	11.300	11.300	11.300	11.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**35.682,64**	**40.600**	**40.650**	**40.650**	**40.650**	**20.650**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-35.682,64**	**-40.600**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**	**-20.650**
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**		**-35.682,64**	**-40.600**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**	**-20.650**
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**		**-35.682,64**	**-40.600**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**	**-20.650**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungsteuerung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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	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**	**-35.682,64**	**-40.600**	**-40.650**	**-40.650**	**-40.650**	**-20.650**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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, Koordinieru Bürgeranregungen, Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Archivierung, Personalwirtschaft.

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		499,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	500	0	0	200	200
1.1.4.00.442420	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	200
1.1.4.00.442430	Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		0	0	0	200	0
1.1.4.00.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		12.326,86	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.825,86**	**1.000**	**500**	**500**	**700**	**700**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.548,53	30.150	27.700	28.300	28.750	29.200
1.1.4.00.502210	Vergütungen der Beschäftigten		23.300	21.450	21.900	22.250	22.600
1.1.4.00.502220	Leistungszulagen		0	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	0	0	0	0
1.1.4.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.087,69	1.650	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.4.00.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
1.1.4.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 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 Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		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**		
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.4.00.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		800	800	850	900	950
1.1.4.00.561400	Aufwendungen 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	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.563100	Büromaterial		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		500	250	250	250	250
1.1.4.00.563310	Porto		200	200	200	200	200
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren		2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.00.563420	Datenübertragungsgebühren		300	500	500	500	500
1.1.4.00.563430	Miete, Leasing		0	0	0	0	0
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		250	500	500	500	500
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.000	4.250	4.500	4.750	5.000
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge		12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		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 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 sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-34.966,69**	**-57.300**	**-58.200**	**-59.350**	**-60.200**	**-61.200**
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)**		**-34.966,69**	**-57.300**	**-58.200**	**-59.350**	**-60.200**	**-61.200**

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

Stand.-Kontensch. 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
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		734,20	500	500	500	500	500
1.1.4.00.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		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 Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**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- und 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 Gebrauchsgegenstände		750	1.000	1.000	1.000	1.000
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	Zuschüsse an Sonstige (allgemein)		500	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		19.308,91	26.000	27.950	28.500	29.100	29.650

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

Stand.-Kontensch. 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
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.891,95**	**58.300**	**58.700**	**59.850**	**60.900**	**61.900**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.157,75**	**-57.300**	**-58.200**	**-59.350**	**-60.200**	**-61.200**
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**	**-47.157,75**	**-57.300**	**-58.200**	**-59.350**	**-60.200**	**-61.200**
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**	**-47.157,75**	**-57.300**	**-58.200**	**-59.350**	**-60.200**	**-61.200**
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	4.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
1.1.4.00/7004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Umbau altes FW-haus)		0	35.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.000,00**	**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	**1.1.4.30**	**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

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.30.442420	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.1.4.30.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000	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	41.750
1.1.4.30.502210	Vergütungen der Beschäftigten		29.750	30.700	31.300	31.750	32.250
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	2.800
1.1.4.30.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
1.1.4.30.505200	Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer		100	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	42.850
1.1.4.30.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523232	Reinigung		0	150	150	150	150
1.1.4.30.523233	Strom		450	500	500	550	550
1.1.4.30.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		0	500	500	500	500
1.1.4.30.523500	Fahrzeugunterhaltung		6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		7.750	7.750	8.000	8.250	8.500
1.1.4.30.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.250	3.250	3.500	3.750	4.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung 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**	**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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
1.1.4.30.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.4.30.529200	Sonstige Aufwendungen 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 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.150	0	0	0	0
1.1.4.30.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.050	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.30.538100	AfA auf Fahrzeuge		9.900	11.400	11.400	10.600	9.000
1.1.4.30.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		450	400	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.125,01	11.200	11.300	11.450	11.600	11.750
1.1.4.30.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.30.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge		2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer		500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**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 Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-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**	**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

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.30.642420	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.1.4.30.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		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 Versorgungsauszahlungen		207.600,61	38.550	39.750	40.500	41.100	41.750
1.1.4.30.702210	Vergütungen der Beschäftigten		29.750	30.700	31.300	31.750	32.250
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.702290	Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
1.1.4.30.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
1.1.4.30.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte		0	0	0	0	0
1.1.4.30.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
1.1.4.30.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.622,61	38.800	38.950	40.400	41.400	42.850
1.1.4.30.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.723232	Reinigung		0	150	150	150	150
1.1.4.30.723233	Stromkosten		450	500	500	550	550
1.1.4.30.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		0	500	500	500	500
1.1.4.30.723500	Fahrzeugunterhaitung		6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe		7.750	7.750	8.000	8.250	8.500
1.1.4.30.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		3.250	3.250	3.500	3.750	4.000
1.1.4.30.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.750	2.000	2.250	2.500	2.750

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

Stand.-Kontensch. 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
1.1.4.30.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
1.1.4.30.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.4.30.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		11.697,51	11.200	11.300	11.450	11.600	11.750
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250.920,73**	**88.550**	**90.000**	**92.350**	**94.100**	**96.350**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-243.203,06**	**-87.550**	**-90.000**	**-92.350**	**-94.100**	**-96.350**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-243.203,06**	**-87.550**	**-90.000**	**-92.350**	**-94.100**	**-96.350**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-243.203,06**	**-87.550**	**-90.000**	**-92.350**	**-94.100**	**-96.350**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
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		185.581,42	0	0	0	0	0
1.1.4.30/4010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30/4010.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**185.581,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-185.581,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-428.784,48**	**-87.550**	**-90.000**	**-92.350**	**-94.100**	**-96.350**

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

Stand.-Kontensch. 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
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. 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
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	0
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	0
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	0
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	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-190.282,19**	**-199.200**	**-197.750**	**-203.950**	**-209.050**	**-214.650**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-190.282,19**	**-199.200**	**-197.750**	**-203.950**	**-209.050**	**-214.650**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.194,99	50.000	108.000	150.000	0	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**	**112.194,99**	**50.000**	**108.000**	**150.000**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	156.892,70	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**	**156.892,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.697,71**	**50.000**	**108.000**	**150.000**	**0**	**0**
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	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. 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
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	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	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschule**	**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

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes.

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschule**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.813,93	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
2.1.1.00.414420	Zuweisungen vom Land (Betreuende Grundschule)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.00.414421	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)		350	350	350	350	350
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
2.1.1.00.432120	Ausleihgebühren für Lernmittel		0	0	0	0	0
2.1.1.00.435100	Beteiligung für die Schülerbetreuung		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.747,00	15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
2.1.1.00.441400	Beteiligung Essenskosten		15.500	15.500	15.500	16.000	16.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		2.269,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.00.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	500	500	500	500
2.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**43.500,24**	**62.850**	**63.350**	**63.350**	**63.850**	**63.850**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		122.587,50	148.000	139.900	142.700	144.850	147.050
2.1.1.00.502210	Vergütungen der Beschäftigten		114.550	108.300	110.450	112.100	113.800
2.1.1.00.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
2.1.1.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		9.950	9.400	9.600	9.750	9.900
2.1.1.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		23.500	22.200	22.650	23.000	23.350
2.1.1.00.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
2.1.1.00.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.195,81	65.800	70.600	72.450	74.300	76.150
2.1.1.00.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.00.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.00.523231	Heizung		8.500	9.500	10.000	10.500	11.000
2.1.1.00.523232	Reinigung		5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
2.1.1.00.523233	Strom		5.900	6.400	6.600	6.800	7.000
2.1.1.00.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
2.1.1.00.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschule**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.1.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.750	3.000	3.250	3.500	3.750
2.1.1.00.524300	Aufwand für Schülerbetreuung		23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
2.1.1.00.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		4.400	4.000	4.100	4.200	4.300
2.1.1.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.00.524710	Sanitätsmaterial		50	50	50	50	50
2.1.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.00.525420	Kostenerstattung an das Land		0	0	0	0	0
2.1.1.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen		14.070,00	52.800	38.400	38.400	38.400	38.400
2.1.1.00.534300	AfA auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		52.800	38.400	38.400	38.400	38.400
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		18.147,55	21.600	23.300	24.200	25.150	26.050
2.1.1.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
2.1.1.00.561400	Aufwendungen 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 Lizenzaufwendungen		300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.00.562420	Laufende Beratung		2.150	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.00.562430	Unterhaltung Software, Updates		100	100	100	100	100
2.1.1.00.563100	Büromaterial		2.800	3.250	3.500	3.750	4.000
2.1.1.00.563200	Fachliteratur, 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	Fernmeldegebühren		900	950	1.000	1.050	1.100
2.1.1.00.563420	Datenübertragungsgebühren		0	300	300	300	300
2.1.1.00.563430	Miete, Leasing		850	0	0	0	0
2.1.1.00.563440	EDV Wartungsaufwand		1.000	0	0	0	0
2.1.1.00.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
2.1.1.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	2.000	2.250	2.500	2.750

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschule**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.1.00.564100	Versicherungsbeiträge		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 aus Verwaltungstätigkeit**		**-178.500,62**	**-225.350**	**-208.850**	**-214.400**	**-218.850**	**-223.800**
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**		**-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 Leistungsbeziehungen**		**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 Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschule**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.121,77	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
2.1.1.00.614420	Zuweisungen vom Land (Betreuende Grundschule)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.00.614421	Zuweisungen vom Land (Lernmittelfreiheit)		350	350	350	350	350
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.622,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.00.632120	Ausleihgebühren für Lernmittel		0	0	0	0	0
2.1.1.00.635100	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 Kostenumlagen		2.851,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.00.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	500	500	500	500
2.1.1.00.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**42.142,32**	**62.850**	**63.350**	**63.350**	**63.850**	**63.850**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		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	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
2.1.1.00.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		9.950	9.400	9.600	9.750	9.900
2.1.1.00.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		23.500	22.200	22.650	23.000	23.350
2.1.1.00.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
2.1.1.00.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.535,01	65.800	70.600	72.450	74.300	76.150
2.1.1.00.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.00.723130	Unterhaltung 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	Wasser/Abwasser/Abgaben		6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
2.1.1.00.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.00.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.750	3.000	3.250	3.500	3.750

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschule**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
2.1.1.00.724300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Schülerbetreuung		23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
2.1.1.00.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		4.400	4.000	4.100	4.200	4.300
2.1.1.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.00.724710	Sanitätsmaterial		50	50	50	50	50
2.1.1.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.00.725420	Kostenerstattung an das Land		0	0	0	0	0
2.1.1.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		500	750	750	750	750
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		19.617,11	21.600	23.300	24.200	25.150	26.050
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**217.739,62**	**235.400**	**233.800**	**239.350**	**244.300**	**249.250**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-175.597,30**	**-172.550**	**-170.450**	**-176.000**	**-180.450**	**-185.400**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-175.597,30**	**-172.550**	**-170.450**	**-176.000**	**-180.450**	**-185.400**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-175.597,30**	**-172.550**	**-170.450**	**-176.000**	**-180.450**	**-185.400**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.194,99	50.000	108.000	150.000	0	0
2.1.1.00/1009.681742	Anz. auf SoPo vom Land (Dachausbau Grundschule)		50.000	50.000	150.000	0	0
2.1.1.00/1018.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalpakt)		0	58.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**112.194,99**	**50.000**	**108.000**	**150.000**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		152.529,50	0	0	0	0	0
2.1.1.00/1018.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
2.1.1.00/4010.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**152.529,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-40.334,51**	**50.000**	**108.000**	**150.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-215.931,81**	**-122.550**	**-62.450**	**-26.000**	**-180.450**	**-185.400**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.1.00**	**Volksbildungswerk**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Gräfenbachtal

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.1.00**	**Volksbildungswerk**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	780,00	800	800	800	800	800
2.7.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)		800	800	800	800	800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**780,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-780,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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**	**-780,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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)**	**-780,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.1.00**	**Volksbildungswerk**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	780,00	800	800	800	800	800
2.7.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)		800	800	800	800	800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**780,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-780,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-780,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-780,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.1.00**	**Volksbildungswerk**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
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**	**-780,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.2**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.2.00**	**Büchereien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Buchangebots

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.2**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.2.00**	**Büchereien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.414420	Zuweisungen vom Land (Gemeindebücherei)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.00.414900	Zuschüsse von Sonstigen (Gemeindebücherei)		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		705,30	100	100	100	100	100
2.7.2.00.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**705,30**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.160,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.307,95	4.200	4.700	4.950	5.150	5.400
2.7.2.00.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		100	100	100	100	100
2.7.2.00.523231	Heizung		1.850	2.050	2.150	2.250	2.350
2.7.2.00.523233	Strom		500	400	450	450	500
2.7.2.00.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.250	1.650	1.750	1.850	1.950
2.7.2.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
2.7.2.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.885,96	4.600	4.600	4.850	5.150	5.400
2.7.2.00.562430	Unterhaltung Software, Updates		100	100	100	100	100
2.7.2.00.563100	Büromaterial		200	200	200	200	200
2.7.2.00.563210	Bücher		4.000	4.000	4.250	4.500	4.750
2.7.2.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge		200	200	200	250	250
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.353,91**	**8.800**	**9.300**	**9.800**	**10.300**	**10.800**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.2**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.2.00**	**Büchereien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.648,61**	**-7.700**	**-8.200**	**-8.700**	**-9.200**	**-9.700**
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**	**-8.648,61**	**-7.700**	**-8.200**	**-8.700**	**-9.200**	**-9.700**
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)**	**-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 Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.2**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.2.00**	**Büchereien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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 von Sonstigen (Gemeindebücherei)		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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 Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**705,30**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		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- und Dienstleistungen		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/Abwasser/Abgaben		1.250	1.650	1.750	1.850	1.950
2.7.2.00.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
2.7.2.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
2.7.2.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		3.754,75	4.600	4.600	4.850	5.150	5.400
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.049,73**	**8.800**	**9.300**	**9.800**	**10.300**	**10.800**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.344,43**	**-7.700**	**-8.200**	**-8.700**	**-9.200**	**-9.700**
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**		**-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 Wirtschaftsförderung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.2**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.2.00**	**Büchereien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-12.344,43**	**-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 Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.8.1.00**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderats

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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	**2.8.1.00**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.924,73	250	250	250	250	250
2.8.1.00.414900	Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)		250	250	250	250	250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	750	750	750	750	750
2.8.1.00.441900	Sonstige privatrechtliche 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	Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0
2.8.1.00.462900	Sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.924,73**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2.8.1.00.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	500	500	500	500
2.8.1.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		600	600	600	600	600
2.8.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
2.8.1.00.529200	Sonstige Aufwendungen 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 Kulturdenkmäler		250	250	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.716,00	4.150	4.300	4.450	4.600	4.750
2.8.1.00.541520	Zuschüsse an Musikschule		0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege)		4.150	4.300	4.450	4.600	4.750
E13 - Aufwendungen der sozialen 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 Bekanntmachungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge		50	50	50	50	50
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.920,04**	**15.550**	**15.700**	**15.650**	**15.800**	**15.950**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-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 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	**2.8.1.00**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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**	**-3.995,31**	**-14.250**	**-14.400**	**-14.350**	**-14.500**	**-14.650**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-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 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	**2.8.1.00**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.924,73	250	250	250	250	250
2.8.1.00.614900	Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)		250	250	250	250	250
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		159,00	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 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		520,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2.8.1.00.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
2.8.1.00.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		600	600	600	600	600
2.8.1.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
2.8.1.00.729200	Sonstige Auszahlungen 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 und sonstige Transfer- auszahlungen		600,00	4.150	4.300	4.450	4.600	4.750
2.8.1.00.741520	Zuschüsse an Musikschule		0	0	0	0	0
2.8.1.00.741900	Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege)		4.150	4.300	4.450	4.600	4.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		2.843,32	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.964,04**	**15.300**	**15.450**	**15.600**	**15.750**	**15.900**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**129,69**	**-14.000**	**-14.150**	**-14.300**	**-14.450**	**-14.600**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**129,69**	**-14.000**	**-14.150**	**-14.300**	**-14.450**	**-14.600**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**129,69**	**-14.000**	**-14.150**	**-14.300**	**-14.450**	**-14.600**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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	**2.8.1.00**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
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**	**129,69**	**-14.000**	**-14.150**	**-14.300**	**-14.450**	**-14.600**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeindrates

Ziele

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

Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.18.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
2.8.1.18.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.460,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.18.541900	Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.18.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.460,50**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.460,50**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.460,50**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.460,50**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.18.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
2.8.1.18.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		1.460,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.18.741900	Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		103,15	500	500	500	500	500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.563,65**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.563,65**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.563,65**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.563,65**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**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

Stand.-Kontensch. 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
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.563,65**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung**	**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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen

Ziele

Gewinnung von Gästen Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische.

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		126,50	150	150	150	150	150
5.7.5.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150	150	150	150	150
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**126,50**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-126,50**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-126,50**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-126,50**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.2**	**Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung**	**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

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		126,50	150	150	150	150	150
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**126,50**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-126,50**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-126,50**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-126,50**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/1012.681742	Anz. Zuwendung vom Land		0	0	0	0	0
5.7.5.00/1014.681772	Anzahlung Zuwendungen Dritter (Rund-Wanderweg)		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		4.363,20	0	0	0	0	0
5.7.5.00/1012.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Leader-Maßnahme)		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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

Stand.-Kontensch. 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
5.7.5.00/1014.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Rund-Wanderweg)		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**		**4.363,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.363,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-4.489,70**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **2** **Ordnungs- und Sozialverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	48.689,64	23.500	22.850	22.850	22.850	22.850
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.254,65	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.306.437,95**	**1.256.200**	**1.310.650**	**1.336.000**	**1.355.500**	**1.375.350**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.373.542,46	1.463.000	1.531.050	1.561.650	1.585.200	1.609.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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, 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	25.736,44	30.250	31.900	32.650	33.300	34.050
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.503.639,18**	**1.684.900**	**1.743.300**	**1.789.950**	**1.841.900**	**1.894.050**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-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	- 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**	**-197.201,23**	**-428.700**	**-432.650**	**-453.950**	**-486.400**	**-518.700**
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)**	**-197.201,23**	**-428.700**	**-432.650**	**-453.950**	**-486.400**	**-518.700**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **2** **Ordnungs- und Sozialverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. 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
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	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.741,68	35.250	36.500	36.500	36.500	36.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100,00	26.100	26.100	26.600	27.100	27.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.184,04	23.500	22.850	22.850	22.850	22.850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.254,65	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.356.159,30**	**1.264.900**	**1.320.150**	**1.345.350**	**1.364.700**	**1.384.350**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.373.716,62	1.463.000	1.531.050	1.561.650	1.585.200	1.609.050
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	0	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	0	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	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**	**-152.589,32**	**-358.050**	**-378.100**	**-386.800**	**-394.400**	**-401.900**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-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
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**	**75.000**	**767.800**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.917,25	0	961.100	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**	**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**	**-181.506,57**	**-283.050**	**-571.400**	**-386.800**	**-394.400**	**-401.900**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **2** **Ordnungs- und Sozialverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. 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
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**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. 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
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	39.700	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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

Ziele

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		3.000	3.500	3.750	4.000	4.250
5.5.3.10.439110	Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)		2.050	2.000	1.900	1.800	1.750
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
5.5.3.10.442420	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
5.5.3.10.442500	Kostenerstattungen 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	Grabräumungen		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	Vergütungen der Beschäftigten		30.750	31.350	31.950	32.450	32.950
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen		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 gesetzlichen Sozialversicherung		6.300	6.400	6.550	6.650	6.750
5.5.3.10.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.570,82	18.500	18.900	19.050	19.200	19.350
5.5.3.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523233	Strom		1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
5.5.3.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		4.250	4.350	4.450	4.550	4.650
5.5.3.10.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	250	250	250	250
5.5.3.10.524800	Sonstige bezogene Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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	AfA auf unbebaute Grundstücke u.a.		2.950	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.10.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		449,33	700	550	550	600	600
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		350	350	350	400	400
5.5.3.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		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 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**

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

Stand.-Kontensch. 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
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
5.5.3.10.632240	Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.639100	Grabnutzungsentgelte / 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	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
5.5.3.10.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	100	100	100	100
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.10.642910	Grabräumungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	39.700	40.500	41.300	41.950	42.600
5.5.3.10.702210	Vergütungen der Beschäftigten		30.750	31.350	31.950	32.450	32.950
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		2.650	2.750	2.800	2.850	2.900
5.5.3.10.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		6.300	6.400	6.550	6.650	6.750
5.5.3.10.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.877,34	18.500	18.900	19.050	19.200	19.350
5.5.3.10.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.723233	Stromkosten		1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
5.5.3.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		4.250	4.350	4.450	4.550	4.650
5.5.3.10.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	250	250	250	250
5.5.3.10.724800	Sonstige bezogene Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. 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
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**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. 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
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	0
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	0
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	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	0	0	0
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	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**	**-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**	**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**	**-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	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**	**75.000**	**767.800**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.917,25	0	961.100	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**	**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	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. 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
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**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 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						
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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.950	0	0	0
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	7.199,75	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.199,75	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 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**		
Abteilung	**2.2**	**Fachbereich Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

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).

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		320,43	600	600	600	600	600
3.6.2.50.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		250	250	250	250	250
3.6.2.50.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		350	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		293,52	300	500	550	550	600
3.6.2.50.564100	Versicherungsbeiträge		300	500	550	550	600
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**613,95**	**900**	**1.100**	**1.150**	**1.150**	**1.200**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-613,95**	**-900**	**-1.100**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.200**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-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 Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-613,95**	**-900**	**-1.100**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.200**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		320,43	600	600	600	600	600
3.6.2.50.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		250	250	250	250	250
3.6.2.50.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		350	350	350	350	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		293,52	300	500	550	550	600
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**613,95**	**900**	**1.100**	**1.150**	**1.150**	**1.200**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-613,95**	**-900**	**-1.100**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.200**
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**		**-613,95**	**-900**	**-1.100**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.200**
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**		**-613,95**	**-900**	**-1.100**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.200**
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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
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**	**-613,95**	**-900**	**-1.100**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.200**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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 Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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
3.6.5.20.414420	Zuweisungen vom Land (KiTa)		800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.414430	Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa)		1.179.250	1.233.700	1.258.400	1.277.250	1.296.400
3.6.5.20.414900	Zuschüsse von Sonstigen (KiTa)		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.668,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.432130	Elternbeiträge (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	Kindertagesstätten		0	0	0	0	0
3.6.5.20.441400	Beteiligung Essenskosten		26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		33.153,89	10.000	8.250	8.250	8.250	8.250
3.6.5.20.442420	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	250	250	250	250
3.6.5.20.442920	Aktionsgeld Kita		0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.771,88	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.287.129,60**	**1.236.050**	**1.288.950**	**1.314.150**	**1.333.500**	**1.353.150**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.333.847,29	1.339.700	1.401.550	1.429.600	1.451.050	1.472.800
3.6.5.20.502210	Vergütungen der Beschäftigten		1.036.850	1.084.750	1.106.450	1.123.050	1.139.900
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.502290	Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		90.200	94.350	96.250	97.700	99.150
3.6.5.20.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		212.550	222.350	226.800	230.200	233.650
3.6.5.20.505200	Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
3.6.5.20.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.771,76	85.850	91.200	93.350	95.700	97.850
3.6.5.20.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523130	Unterhaltung 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

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.5.20.523233	Strom		8.200	9.500	9.750	10.000	10.250
3.6.5.20.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
3.6.5.20.524200	Essenskosten		200	500	500	500	500
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)		21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
3.6.5.20.524500	Verbrauchsmittel KiTa (Spiel- und Bastelsachen etc.)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial		300	300	350	350	400
3.6.5.20.524800	Sonstige bezogene Leistungen		4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
3.6.5.20.525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
E11 - Abschreibungen		0,00	23.900	23.000	33.900	33.900	33.900
3.6.5.20.534200	AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		23.900	23.000	33.900	33.900	33.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.558900	Sonstige		0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		22.705,64	26.750	28.300	28.900	29.450	30.050
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
3.6.5.20.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		1.500	1.500	1.650	1.800	1.950
3.6.5.20.562420	Laufende Beratung		100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.563100	Büromaterial		1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		800	850	900	950	1.000
3.6.5.20.563210	Bücher		250	500	500	500	500
3.6.5.20.563310	Porto		50	50	50	50	50
3.6.5.20.563410	Fernmeldegebühren		1.000	750	800	800	850
3.6.5.20.563430	Miete, Leasing		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.563440	Wartung EDV		1.000	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.5.20.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
3.6.5.20.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		7.750	8.500	8.750	9.000	9.250
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.428.324,69**	**1.476.200**	**1.544.050**	**1.585.750**	**1.610.100**	**1.634.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.195,09**	**-240.150**	**-255.100**	**-271.600**	**-276.600**	**-281.450**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-141.195,09**	**-240.150**	**-255.100**	**-271.600**	**-276.600**	**-281.450**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-141.195,09**	**-240.150**	**-255.100**	**-271.600**	**-276.600**	**-281.450**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
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
3.6.5.20.614420	Zuweisungen vom Land (KiTa)		800	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.632130	Elternbeiträge (KiTa)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.969,00	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
3.6.5.20.641300	Kindertagesstätten		0	0	0	0	0
3.6.5.20.641400	Beteiligung Essenskosten		26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.818,64	10.000	8.250	8.250	8.250	8.250
3.6.5.20.642420	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
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
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
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	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
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
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
3.6.5.20.723231	Heizung		6.750	9.000	9.250	9.750	10.000

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

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

Stand.-Kontensch. 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
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	Wasser/Abwasser/Abgaben		4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
3.6.5.20.724200	Essenskosten		200	500	500	500	500
3.6.5.20.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)		21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
3.6.5.20.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
3.6.5.20.724710	Sanitätsmaterial		300	300	350	350	400
3.6.5.20.724800	Sonstige bezogene Leistungen		4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
3.6.5.20.725430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.20.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
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
3.6.5.20.758900	Sonstige		0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		23.761,60	26.750	28.300	28.900	29.450	30.050
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.431.473,75**	**1.452.300**	**1.521.050**	**1.551.850**	**1.576.200**	**1.600.700**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-108.735,30**	**-216.250**	**-232.100**	**-237.700**	**-242.700**	**-247.550**
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**		**-108.735,30**	**-216.250**	**-232.100**	**-237.700**	**-242.700**	**-247.550**
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**		**-108.735,30**	**-216.250**	**-232.100**	**-237.700**	**-242.700**	**-247.550**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	358.900	0	0	0
3.6.5.20/1001.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0	184.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
3.6.5.20/1021.681410	Investitionszuwendungen vom Bund (Belüftungsanlagen)		0	174.900	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**	**358.900**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		23.917,25	0	583.600	0	0	0
3.6.5.20/1001.785934	Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Umbau & Erweiterung der Kita)		0	350.000	0	0	0
3.6.5.20/1021.785334	Hochbaumaßnahme (Belüftungsanlagen KiTa)		0	218.600	0	0	0
3.6.5.20/1022.785334	Hochbaumaßnahme (Jalousien KiTa)		0	15.000	0	0	0
3.6.5.20/4010.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**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)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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 Versorgungsaufwendungen		0,00	23.650	24.500	24.950	25.350	25.750
3.6.6.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten		18.300	18.950	19.300	19.600	19.900
3.6.6.10.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
3.6.6.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.750	3.900	3.950	4.000	4.050
3.6.6.10.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		517,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen		0,00	850	850	850	850	850
3.6.6.10.538700	AfA auf sonstige Pflanzungen		850	850	850	850	850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**517,65**	**27.000**	**27.850**	**28.300**	**28.700**	**29.100**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-517,65**	**-27.000**	**-27.850**	**-28.300**	**-28.700**	**-29.100**
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**		**-517,65**	**-27.000**	**-27.850**	**-28.300**	**-28.700**	**-29.100**
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)**		**-517,65**	**-27.000**	**-27.850**	**-28.300**	**-28.700**	**-29.100**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	23.650	24.500	24.950	25.350	25.750
3.6.6.10.702210	Vergütungen der Beschäftigten		18.300	18.950	19.300	19.600	19.900
3.6.6.10.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
3.6.6.10.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		3.750	3.900	3.950	4.000	4.050
3.6.6.10.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		517,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.10.723120	Unterhaltung 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 und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**517,65**	**26.150**	**27.000**	**27.450**	**27.850**	**28.250**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-517,65**	**-26.150**	**-27.000**	**-27.450**	**-27.850**	**-28.250**
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**		**-517,65**	**-26.150**	**-27.000**	**-27.450**	**-27.850**	**-28.250**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-517,65**	**-26.150**	**-27.000**	**-27.450**	**-27.850**	**-28.250**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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	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**	**-517,65**	**-26.150**	**-27.000**	**-27.450**	**-27.850**	**-28.250**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4.2.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)		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	0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.750,00**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.750,00**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
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**	**-2.750,00**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
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)**	**-2.750,00**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**

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

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.750,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4.2.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.750,00**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.750,00**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.750,00**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.750,00**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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

Stand.-Kontensch. 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
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-2.750,00**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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 Versorgungsaufwendungen		0,00	26.750	27.850	28.400	28.850	29.300
4.2.4.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten		20.700	21.550	22.000	22.350	22.700
4.2.4.11.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.503200	Beiträge Zusatzversorgungkasse		1.800	1.900	1.900	1.950	2.000
4.2.4.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.250	4.400	4.500	4.550	4.600
4.2.4.11.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		359,39	250	250	250	250	250
4.2.4.11.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		250	250	250	250	250
4.2.4.11.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	9.250	8.850	10.200	10.200	10.200
4.2.4.11.532200	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		8.850	8.050	8.050	8.050	8.050
4.2.4.11.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0	350	350	350	350
4.2.4.11.534500	AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		150	150	1.500	1.500	1.500
4.2.4.11.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		250	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**359,39**	**36.250**	**36.950**	**38.850**	**39.300**	**39.750**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-359,39**	**-36.250**	**-36.950**	**-38.850**	**-39.300**	**-39.750**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.11**	**Sportanlagen / -plätze**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge 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 Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-359,39**	**-36.250**	**-36.950**	**-38.850**	**-39.300**	**-39.750**

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	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.11**	**Sportanlagen / -plätze**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	26.750	27.850	28.400	28.850	29.300
4.2.4.11.702210	Vergütungen der Beschäftigten		20.700	21.550	22.000	22.350	22.700
4.2.4.11.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.703200	Beiträge Zusatzversorgungkasse		1.800	1.900	1.900	1.950	2.000
4.2.4.11.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.250	4.400	4.500	4.550	4.600
4.2.4.11.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
4.2.4.11.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		359,39	250	250	250	250	250
4.2.4.11.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		250	250	250	250	250
4.2.4.11.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**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 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**		**-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 Investitionszuwendungen		0,00	0	18.550	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	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.11**	**Sportanlagen / -plätze**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
4.2.4.11/1023.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Fahrrad-Parcour)		0	18.550	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**	**18.550**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	26.500	0	0	0
4.2.4.11/1023.785335	Tiefbaumaßnahme (Fahrrad-Parcour)		0	26.500	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**	**0**	**26.500**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.000,00**	**0**	**-7.950**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-5.359,39**	**-27.000**	**-36.050**	**-28.650**	**-29.100**	**-29.550**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.11**	**Mehrzweckhalle**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

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 Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.11**	**Mehrzweckhalle**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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		1.200,00	500	500	500	500	500
5.7.3.11.432100	Benutzungsgebühren für Gemeindehalle		500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		131,00	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	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	250	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 Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.920,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.231,70	33.200	36.650	37.400	38.000	38.600
5.7.3.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten		25.700	28.400	28.950	29.400	29.850
5.7.3.11.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.11.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		2.250	2.450	2.500	2.550	2.600
5.7.3.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.250	5.800	5.950	6.050	6.150
5.7.3.11.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.3.11.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.070,23	19.250	19.100	19.350	19.600	19.850
5.7.3.11.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.11.523231	Heizung		7.750	7.500	7.600	7.700	7.800
5.7.3.11.523233	Strom		3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
5.7.3.11.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.11.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	200	200	200	200
5.7.3.11.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
5.7.3.11.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen		0,00	19.500	5.550	5.550	30.550	55.550
5.7.3.11.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		19.500	5.550	5.550	30.550	55.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.11**	**Mehrzweckhalle**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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 Aufwendungen		2.287,95	2.500	2.550	2.650	2.700	2.800
5.7.3.11.563410	Fernmeldegebühren		800	800	850	850	900
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge		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 aus Verwaltungstätigkeit**		**-15.669,88**	**-73.350**	**-62.750**	**-63.850**	**-89.750**	**-115.700**
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**		**-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	**2**	**Ordnungs- und Sozialverwaltung**		
Abteilung	**2.2**	**Fachbereich Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.11**	**Mehrzweckhalle**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.240,00	500	500	500	500	500
5.7.3.11.632100	Benutzungsgebühren für Gemeindehalle		500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		131,00	100	100	100	100	100
5.7.3.11.641200	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		599,00	500	500	500	500	500
5.7.3.11.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	250	250	250	250
5.7.3.11.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		500	250	250	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.970,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.169,70	33.200	36.650	37.400	38.000	38.600
5.7.3.11.702210	Vergütungen der Beschäftigten		25.700	28.400	28.950	29.400	29.850
5.7.3.11.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.11.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		2.250	2.450	2.500	2.550	2.600
5.7.3.11.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		5.250	5.800	5.950	6.050	6.150
5.7.3.11.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.3.11.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.904,76	19.250	19.100	19.350	19.600	19.850
5.7.3.11.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.11.723231	Heizung		7.750	7.500	7.600	7.700	7.800
5.7.3.11.723233	Stromkosten		3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
5.7.3.11.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.11.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	200	200	200	200
5.7.3.11.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		200	200	200	200	200
5.7.3.11.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.11**	**Mehrzweckhalle**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		2.287,95	2.500	2.550	2.650	2.700	2.800
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.362,41**	**54.950**	**58.300**	**59.400**	**60.300**	**61.250**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-18.392,41**	**-53.850**	**-57.200**	**-58.300**	**-59.200**	**-60.150**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-18.392,41**	**-53.850**	**-57.200**	**-58.300**	**-59.200**	**-60.150**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-18.392,41**	**-53.850**	**-57.200**	**-58.300**	**-59.200**	**-60.150**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11/4010.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
5.1.1.50	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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **3** **Finanz- und Bauverwaltung** **verantwortlich:** Kämmerer

	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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**

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt **3** **Finanz- und Bauverwaltung** **verantwortlich:** Kämmerer

Stand.-Kontensch. 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	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

Stand.-Kontensch. 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
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**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	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**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. 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	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	8.724,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.343,00	5.150	5.500	5.500	5.500	5.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.118,41	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	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**	**3.243.850**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	333,56	900	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342,18	8.600	8.450	8.650	8.850	9.050
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	720,03	600	750	800	800	850
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.254.138,43**	**2.149.550**	**2.046.350**	**2.107.500**	**2.146.250**	**2.203.500**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**793.295,97**	**896.250**	**1.060.950**	**1.036.200**	**1.051.950**	**1.040.350**
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**	**801.934,69**	**898.250**	**1.062.950**	**1.038.200**	**1.053.950**	**1.042.350**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**801.934,69**	**898.250**	**1.062.950**	**1.038.200**	**1.053.950**	**1.042.350**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	166,22	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**	**166,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-166,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**801.768,47**	**898.250**	**1.062.950**	**1.038.200**	**1.053.950**	**1.042.350**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. 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
F38 **Veränderung der liquiden 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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**802.100**	**0**	**853.850**	**-853.850**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge

Zielgruppe

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**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.20**	**Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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		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 Leistungsentgelte		5.298,00	5.150	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.20.441200	Mieten und Pachten		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
1.1.4.20.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.128,81**	**8.650**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		333,56	900	0	0	0	0
1.1.4.20.502210	Vergütungen der Beschäftigten		700	0	0	0	0
1.1.4.20.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		50	0	0	0	0
1.1.4.20.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		150	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.274,20	8.550	8.200	8.400	8.600	8.800
1.1.4.20.523130	Unterhaltung 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/Abwasser/Abgaben		1.400	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
1.1.4.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		0,00	550	0	0	0	0
1.1.4.20.534100	AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		550	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		406,89	300	400	450	450	500
1.1.4.20.564100	Versicherungsbeiträge		300	300	350	350	400
1.1.4.20.568100	Grundsteuer		0	100	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.014,65**	**10.300**	**8.600**	**8.850**	**9.050**	**9.300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**6.114,16**	**-1.650**	**1.400**	**1.150**	**950**	**700**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**6.114,16**	**-1.650**	**1.400**	**1.150**	**950**	**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)**	**6.114,16**	**-1.650**	**1.400**	**1.150**	**950**	**700**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.20.632100	Benutzungsgebühren Sängerheim		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.343,00	5.150	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.20.641200	Mieten und Pachten		5.150	5.500	5.500	5.500	5.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.118,41	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.20.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.221,41**	**8.650**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		333,56	900	0	0	0	0
1.1.4.20.702210	Vergütungen der Beschäftigten		700	0	0	0	0
1.1.4.20.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		50	0	0	0	0
1.1.4.20.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		150	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.131,93	8.550	8.200	8.400	8.600	8.800
1.1.4.20.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		500	500	500	500	500
1.1.4.20.723231	Heizung		5.750	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.4.20.723233	Stromkosten		300	750	800	850	900
1.1.4.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.400	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
1.1.4.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	250	250	250	250
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		406,89	300	400	450	450	500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.872,38**	**9.750**	**8.600**	**8.850**	**9.050**	**9.300**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.349,03**	**-1.100**	**1.400**	**1.150**	**950**	**700**
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**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.349,03**	**-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 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.349,03**	**-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 liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

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**	**verantwortlich:**	Kämmerer

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

Stand.-Kontensch. 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
5.5.5.10.414410	Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)		0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		616,33	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**616,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210,25	50	250	250	250	250
5.5.5.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		50	50	50	50	50
5.5.5.10.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
5.5.5.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		123,65	100	150	150	150	150
5.5.5.10.541440	Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim		100	150	150	150	150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		330,79	300	350	350	350	350
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge		50	50	50	50	50
5.5.5.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		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	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**		**-48,36**	**-450**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-48,36**	**-450**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.614410	Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.641100	Einzahlungen 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 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		210,25	50	250	250	250	250
5.5.5.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		50	50	50	50	50
5.5.5.10.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
5.5.5.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0	200	200	200	200
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		123,65	100	150	150	150	150
5.5.5.10.741440	Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim		100	150	150	150	150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		313,14	300	350	350	350	350
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**647,04**	**450**	**750**	**750**	**750**	**750**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-647,04**	**-450**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-647,04**	**-450**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-647,04**	**-450**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
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	166,22	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**	**166,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-166,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Beschreibung

Einrichtung einer Breitbandversorgung hinsichtlich Telekommunikation und Internet.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.10.532200	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		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 B		285.000	317.000	320.000	325.000	327.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer		800.000	738.850	738.850	738.850	738.850
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.668.650	1.754.700	1.774.750	1.817.050	1.855.000
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		101.150	88.100	90.900	92.850	94.200
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.00.405210	Familienleistungsausgleich		171.250	184.750	195.300	200.550	204.900
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.724,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		399.476,11	92.900	0	0	0	0
6.1.1.00.466120	Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich		92.900	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.403.118,59**	**3.130.050**	**3.097.300**	**3.133.700**	**3.188.200**	**3.233.850**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.235.806,93	2.139.350	2.037.000	2.097.900	2.136.450	2.193.450
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage		76.700	71.000	71.000	71.000	71.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage		1.405.000	1.339.350	1.381.500	1.407.650	1.446.800
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage		657.650	626.650	645.400	657.800	675.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		89.262,02	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620	SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.325.068,95**	**2.139.350**	**2.037.000**	**2.097.900**	**2.136.450**	**2.193.450**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.078.049,64**	**990.700**	**1.060.300**	**1.035.800**	**1.051.750**	**1.040.400**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**1.078.049,64**	**990.700**	**1.060.300**	**1.035.800**	**1.051.750**	**1.040.400**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.078.049,64**	**990.700**	**1.060.300**	**1.035.800**	**1.051.750**	**1.040.400**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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		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 B		285.000	317.000	320.000	325.000	327.000
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer		800.000	738.850	738.850	738.850	738.850
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.668.650	1.754.700	1.774.750	1.817.050	1.855.000
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil 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	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		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**		**3.037.212,99**	**3.037.150**	**3.097.300**	**3.133.700**	**3.188.200**	**3.233.850**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		2.250.619,01	2.139.350	2.037.000	2.097.900	2.136.450	2.193.450
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage		76.700	71.000	71.000	71.000	71.000
6.1.1.00.744210	Kreisumlage		1.405.000	1.339.350	1.381.500	1.407.650	1.446.800
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage		657.650	626.650	645.400	657.800	675.650
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.250.619,01**	**2.139.350**	**2.037.000**	**2.097.900**	**2.136.450**	**2.193.450**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**786.593,98**	**897.800**	**1.060.300**	**1.035.800**	**1.051.750**	**1.040.400**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**786.593,98**	**897.800**	**1.060.300**	**1.035.800**	**1.051.750**	**1.040.400**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
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**	**786.593,98**	**897.800**	**1.060.300**	**1.035.800**	**1.051.750**	**1.040.400**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**786.593,98**	**897.800**	**1.060.300**	**1.035.800**	**1.051.750**	**1.040.400**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.002,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.00.471430	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.472100	Zinserträge aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		653,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.574300	Zinsaufwand an Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer {§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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**		**7.349,22**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**7.349,22**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		9.378,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.00.671430	Zinseinzahlungen von Verbandsgemeinde		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.672100	Zinseinzahlungen aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200	Zinseinzahlungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.774300	Zinsauszahlungen an Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer {§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**8.638,72**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**8.638,72**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**8.638,72**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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

Stand.-Kontensch. 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
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**	**8.638,72**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9001.692531 Investitionskredite		0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9001.792510 Investtionskredite (fester Zins)		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**
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**	**802.100**	**0**	**853.850**	**-853.850**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. 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
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	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	800
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	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	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	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**	**-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**	**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**	**-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	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	195.661,45	1.350.000	1.112.000	3.430.000	6.340.000	350.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. 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
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**	**50.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1003 Friedhof						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	20.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-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 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	-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 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	-100.000	-260.000	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	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1015 Renaturierungs- / Hochwasserschutzmaßnahme						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	10.000	15.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-10.000	-15.000	0	0
1017 Sicherer Schulweg (Parkfläche ADS)						
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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-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 gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-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 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	-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 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	-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 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	-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	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. 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	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6008 NBG "Straussberg"						
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**		
Abteilung	**3.2**	**Fachbereich Bauen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.10**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

Ziele

Wirtschafltiches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.10**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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		2.220,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Liegenschaften)		100	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180,00	0	100	100	100	100
1.1.4.10.432100	Benutzungsgebühren Jugendraum		0	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.511,58	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.10.441200	Mieten und Pachten		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		115,64	250	150	150	150	150
1.1.4.10.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	50	50	50	50
1.1.4.10.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		250	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.027,22**	**3.550**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
1.1.4.10.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.503200	Beiträge Zusatzversorgungkasse		0	0	0	0	0
1.1.4.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.249,66	13.600	15.150	15.600	16.050	16.500
1.1.4.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0	100	100	100	100
1.1.4.10.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.10.523231	Heizung		4.300	5.000	5.250	5.500	5.750
1.1.4.10.523232	Reinigung		50	500	500	500	500
1.1.4.10.523233	Strom		1.750	1.750	1.850	1.950	2.050
1.1.4.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.4.10.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
1.1.4.10.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	500	500	500	500
1.1.4.10.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen		0,00	14.050	11.450	9.700	7.150	7.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.10**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.4.10.532200	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0	150	150	150	150
1.1.4.10.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.050	3.700	2.550	0	0
1.1.4.10.534700	AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		4.050	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.4.10.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		450	500	500	500	500
1.1.4.10.535100	AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		650	650	50	50	50
1.1.4.10.535700	AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.10.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.10.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		250	250	250	250	250
1.1.4.10.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.911,54	350	2.550	2.600	2.600	2.650
1.1.4.10.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50	50	50	50	50
1.1.4.10.564100	Versicherungsbeiträge		300	500	550	550	600
1.1.4.10.568100	Grundsteuer		0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**33.161,20**	**28.000**	**29.150**	**27.900**	**25.800**	**26.300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-27.133,98**	**-24.450**	**-25.400**	**-24.150**	**-22.050**	**-22.550**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-27.133,98**	**-24.450**	**-25.400**	**-24.150**	**-22.050**	**-22.550**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-27.133,98**	**-24.450**	**-25.400**	**-24.150**	**-22.050**	**-22.550**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.10**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.220,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	0	100	100	100	100
1.1.4.10.632100	Benutzungsgebühren Jugendraum		0	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.511,58	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.10.641200	Mieten und Pachten		3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	250	150	150	150	150
1.1.4.10.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	50	50	50	50
1.1.4.10.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		250	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.981,58**	**3.450**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.702210	Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
1.1.4.10.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.703200	Beiträge Zusatzversorgungkasse		0	0	0	0	0
1.1.4.10.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.4.10.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.849,09	13.600	15.150	15.600	16.050	16.500
1.1.4.10.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		0	100	100	100	100
1.1.4.10.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.10.723231	Heizung		4.300	5.000	5.250	5.500	5.750
1.1.4.10.723232	Reinigung		50	500	500	500	500
1.1.4.10.723233	Stromkosten		1.750	1.750	1.850	1.950	2.050
1.1.4.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.4.10.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
1.1.4.10.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	500	500	500	500
1.1.4.10.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.10**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		15.478,60	350	2.550	2.600	2.600	2.650
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**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 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**		**-29.346,11**	**-10.500**	**-14.050**	**-14.550**	**-15.000**	**-15.500**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-29.346,11**	**-10.500**	**-14.050**	**-14.550**	**-15.000**	**-15.500**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	2.128.550	0	3.680.000	0
1.1.4.10/3010.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	2.128.550	0	3.680.000	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**2.128.550**	**0**	**3.680.000**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		133.451,33	0	490.000	1.750.000	640.000	0
1.1.4.10/3010.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	490.000	1.750.000	640.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**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 Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.393,18	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, 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 aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.393,18**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-34.393,18**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-34.393,18**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.560,67	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.560,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	37.580,81	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.580,81**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.020,14**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.020,14**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-22.020,14**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	50.000	100.000	0
5.1.1.00/6010.681420 Investitionszuwendungen 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 Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	50.000	100.000	100.000	0
5.1.1.00/6010.785335 Tiefbaumaßnahme (Dorfmitte)		250.000	50.000	100.000	100.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	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	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.1.1.00**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-22.020,14**	**-175.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

Ziele

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**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.500,00	1.650	3.800	8.150	40.350	77.450
5.4.1.11.414430	Zuweisungen vom Landkreis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)		150	2.300	6.650	38.850	75.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	69.300	69.300	69.300	78.300	110.450
5.4.1.11.437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		69.300	69.300	69.300	78.300	110.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		3.122,70	500	650	650	650	650
5.4.1.11.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	150	150	150	150
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge		66.214,50	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.4.1.11.462500	Konzessionsabgaben		60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.4.1.11.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**70.837,20**	**131.450**	**138.750**	**143.100**	**184.300**	**253.550**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	50.400	52.300	53.350	54.150	55.000
5.4.1.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten		39.000	40.500	41.300	41.900	42.550
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		3.400	3.500	3.600	3.650	3.700
5.4.1.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.000	8.300	8.450	8.600	8.750
5.4.1.11.505200	Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
5.4.1.11.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.853,91	105.650	157.500	158.600	109.700	110.800
5.4.1.11.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		15.000	70.000	70.000	20.000	20.000
5.4.1.11.523233	Strom		35.500	35.500	36.500	37.500	38.500
5.4.1.11.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		34.150	34.150	34.150	34.150	34.150
5.4.1.11.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	500	500	500	500
5.4.1.11.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	250	250	250	250
5.4.1.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	1.600	1.700	1.800	1.900

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**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.1.11.529200	Sonstige 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 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.300	4.900	7.600	6.100	5.250
5.4.1.11.532300	AfA auf Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.4.1.11.535100	AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		50	50	50	50	50
5.4.1.11.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		91.400	77.000	84.800	122.200	206.600
5.4.1.11.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0	500	500	500	400
5.4.1.11.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.750	2.500	2.300	2.250	2.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		211,47	250	300	300	350	350
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge		250	300	300	350	350
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**180.065,38**	**264.400**	**303.650**	**316.100**	**303.900**	**389.300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-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 sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-109.228,18**	**-132.950**	**-164.900**	**-173.000**	**-119.600**	**-135.750**
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)**		**-109.228,18**	**-132.950**	**-164.900**	**-173.000**	**-119.600**	**-135.750**

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**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.11.614430	Zuweisungen vom Landkreis		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.082,09	500	650	650	650	650
5.4.1.11.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	150	150	150	150
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		70.740,28	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**74.322,37**	**62.000**	**67.150**	**67.150**	**67.150**	**67.150**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	50.400	52.300	53.350	54.150	55.000
5.4.1.11.702210	Vergütungen der Beschäftigten		39.000	40.500	41.300	41.900	42.550
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		3.400	3.500	3.600	3.650	3.700
5.4.1.11.704200	Beiträge zur 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	0
5.4.1.11.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		139.505,33	105.650	157.500	158.600	109.700	110.800
5.4.1.11.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		15.000	70.000	70.000	20.000	20.000
5.4.1.11.723233	Stromkosten		35.500	35.500	36.500	37.500	38.500
5.4.1.11.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		34.150	34.150	34.150	34.150	34.150
5.4.1.11.723380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	500	500	500	500
5.4.1.11.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	250	250	250	250
5.4.1.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	1.600	1.700	1.800	1.900
5.4.1.11.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

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**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		211,47	250	300	300	350	350
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**139.716,80**	**156.300**	**210.100**	**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 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**		**-65.394,43**	**-94.300**	**-142.950**	**-145.100**	**-97.050**	**-99.000**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-65.394,43**	**-94.300**	**-142.950**	**-145.100**	**-97.050**	**-99.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	60.000	0	0	0
5.4.1.11/1017.681490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
5.4.1.11/1017.681743	Anz. Zuwendung von Gem u Gemeindeverbänd		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Anbindungsstraße K 49)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6009.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Kreisverkehrsplatz)		0	60.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	1.440.000	0
5.4.1.11/6001.682650	Anzahlung Beiträge Wohngebiet Im Flürchen		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.682500	Erschließungsbeiträge (Sonder/Mischgebiet "Im Flürchen-Auf dem Bauernstück")		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.682650	Anzahlung Beiträge Arthur-Rauner-Straße		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.682750	Anzahlungen Beiträge vom privaten Bereich (NGB Bauernstück)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6008.682500	Erschließungsbeiträge (NBG. "Straussberg")		0	0	0	1.440.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**1.440.000**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		62.210,12	0	272.000	560.000	4.100.000	350.000
5.4.1.11/1017.785335	Tiefbaumaßnahme (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	Tiefbaumaßnahme (E-Mobilität)		0	0	10.000	0	0
5.4.1.11/6001.785335	Tiefbaumaßnahme (WohnGb "Im Flürchen-Auf dem Bauernstück")		0	60.000	0	0	0
5.4.1.11/6001.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG Straußberg)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6002.785335	Tiefbaumaßnahme (Auf dem Rullstein)		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	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Kessel
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.11**	**Straßen, Wege, Plätze**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
5.4.1.11/6003.785335	Tiefbaumaßnahme (Anbindungsstraße K 49)		0	50.000	500.000	2.700.000	250.000
5.4.1.11/6003.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Anbindung K 49)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.785335	Tiefbaumaßnahme (Sonder/Mischgebiet "Im Flürchen-Auf dem Bauernstück")		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6008.785335	Tiefbaumaßnahme (NBG "Straussberg"		0	50.000	50.000	1.400.000	100.000
5.4.1.11/6009.785335	Tiefbaumaßnahme (KVP/Fußgängerüberweg in der Arthur-Rhauner-Straße/Niederwiese)		0	112.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**62.210,12**	**0**	**272.000**	**560.000**	**4.100.000**	**350.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-62.210,12**	**0**	**-212.000**	**-560.000**	**-2.660.000**	**-350.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-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 Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		450,00	600	600	600	600	600
5.5.5.90.441220	Jagdpacht		600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	500	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**450,00**	**1.100**	**600**	**600**	**600**	**600**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	500	550	550	550	550
5.5.5.90.502210	Vergütungen der Beschäftigten		350	400	400	400	400
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		50	50	50	50	50
5.5.5.90.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		100	100	100	100	100
5.5.5.90.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182,93	350	350	350	350	350
5.5.5.90.523120	Unterhaltung 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 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.850	850	850	850	850
5.5.5.90.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		75,00	0	100	100	100	100
5.5.5.90.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0	100	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**257,93**	**3.900**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**192,07**	**-2.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**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 Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**192,07**	**-2.800**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

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

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		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	Kostenerstattungen von Sonstigen		500	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**600,00**	**1.100**	**600**	**600**	**600**	**600**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	500	550	550	550	550
5.5.5.90.702210	Vergütungen der Beschäftigten		350	400	400	400	400
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		50	50	50	50	50
5.5.5.90.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		100	100	100	100	100
5.5.5.90.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		224,91	350	350	350	350	350
5.5.5.90.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		350	350	350	350	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		75,00	0	100	100	100	100
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**299,91**	**850**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**300,09**	**250**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**300,09**	**250**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**300,09**	**250**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

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

Stand.-Kontensch. 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
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**	**300,09**	**250**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.12**	**DGH, Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Gemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.12**	**DGH, Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.502210	Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.7.3.12.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**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	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.12**	**DGH, Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.702210	Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.7.3.12.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
5.7.3.12.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Grün
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.12**	**DGH, Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeiderates, vertragliche Vereinbarungen

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Orstgemeinde

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.19.432100	Benutzungsgebühren für Freizeitanlage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.19.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		100	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**330,00**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	450	450	450	450
5.7.3.19.502210	Vergütungen der Beschäftigten		0	350	350	350	350
5.7.3.19.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.19.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		0	50	50	50	50
5.7.3.19.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	50	50	50	50
5.7.3.19.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.3.19.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282,24	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.19.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	500	500	500	500
5.7.3.19.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		250	250	250	250	250
5.7.3.19.523232	Reinigung		0	0	0	0	0
5.7.3.19.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		300	300	300	300	300
5.7.3.19.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.19.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.19.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19.563410	Fernmeldegebühren		0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**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**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47,76**	**-3.350**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**47,76**	**-3.350**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**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**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
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		960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.19.632100	Benutzungsgebühren für Freizeitanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.19.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		100	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**960,00**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	450	450	450	450
5.7.3.19.702210	Vergütungen der Beschäftigten		0	350	350	350	350
5.7.3.19.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.19.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		0	50	50	50	50
5.7.3.19.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		0	50	50	50	50
5.7.3.19.706290	Sonstige		0	0	0	0	0
5.7.3.19.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		932,94	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.19.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
5.7.3.19.723130	Unterhaltung 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/Abwasser/Abgaben		300	300	300	300	300
5.7.3.19.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**932,94**	**1.050**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27,06**	**50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister 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**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. 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
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**27,06**	**50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**27,06**	**50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**27,06**	**50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan für den Doppel-Haushalt 2022/2023 Ortsgemeinde Hargesheim

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022/2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr SOLL 2020/2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 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)
Teilhaushalt 1						
	Gemeindearbeiter	EG 2	3,00	3,00	3,00	
		EG 3	0,00	1,00	0,00	
		EG 4	1,00	1,00	1,00	
		EG 5	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	
	Raumpflegerin	EG 1	0,29	0,39	0,29	
	Betreuende Grundschule					
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	
Teilhaushalt 3						
1.1.4.00	Raumpflegerin	EG 1	0,19	0,00	0,19	
1.1.4.20	Raumpflegerin	EG 1	0,00	0,19	0,00	

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2022/2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 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)
Teilhaushalt 2						
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 produkt-bezogenen Finanzdaten 2022/2023

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30 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**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30 in €
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
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**	**-188.850**	**-40.650**	**-58.200**	**-90.000**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach**	**-188.850**	**-40.650**	**-58.200**	**-90.000**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**
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 Teilhaushalts**	**-223.850**	**-40.650**	**-93.200**	**-90.000**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	2.1.1.00	2.7.1.00	2.7.2.00	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**6.600**	23.000	0	1.150	450	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**40.000**	40.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**16.250**	15.500	0	0	750	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.600**	2.500	0	100	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	**300**	0	0	0	300	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**65.750**	**81.000**	**0**	**1.250**	**1.500**	**0**	**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	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**38.650**	60.500	0	1.450	1.100	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**6.600**	0	800	0	4.300	1.500	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**33.100**	23.300	0	4.600	4.550	500	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**302.150**	**294.300**	**800**	**10.750**	**16.550**	**4.000**	**150**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-236.400**	**-213.300**	**-800**	**-9.500**	**-15.050**	**-4.000**	**-150**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-236.400**	**-213.300**	**-800**	**-9.500**	**-15.050**	**-4.000**	**-150**
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**	**-150**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen 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**	**-150**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	2.1.1.00	2.7.1.00	2.7.2.00	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
					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	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	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor**	**-197.750**	**-170.450**	**-800**	**-8.200**	**-14.150**	**-4.000**	**-150**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach**	**-197.750**	**-170.450**	**-800**	**-8.200**	**-14.150**	**-4.000**	**-150**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**108.000**	332.850	0	0	0	0	165.500
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000**	**332.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.500**
18	Auszahlungen für Sachanlagen	**0**	351.000	0	0	0	0	260.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000**	**-18.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.500**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**-89.750**	**-188.600**	**-800**	**-8.200**	**-14.150**	**-4.000**	**-94.650**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	5.5.3.10
		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 Leistungsbeziehungen	**-46.150** **0**	**-47.500** **0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-46.150** **0**	**-47.500** **0**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	5.5.3.10
			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 Auszahlungen vor**	**-29.850**	**-29.850**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
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**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	4.2.4.11	5.7.3.11
				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**1.234.700**	0	1.249.500	0	0	50	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**20.500**	0	20.000	0	0	0	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**26.100**	0	26.000	0	0	0	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.750**	0	8.250	0	0	0	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.290.050**	**0**	**1.303.750**	**0**	**0**	**50**	**1.100**
11 Personalaufwendungen	**1.490.550**	0	1.401.550	24.500	0	27.850	36.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**113.650**	600	91.200	2.500	0	250	19.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**38.250**	0	36.450	4.100	0	9.000	6.550
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**2.750**	0	0	0	2.750	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**31.350**	500	28.300	0	0	0	2.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.676.550**	**1.100**	**1.557.500**	**31.100**	**2.750**	**37.100**	**64.850**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-386.500**	**-1.100**	**-253.750**	**-31.100**	**-2.750**	**-37.050**	**-63.750**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-386.500**	**-1.100**	**-253.750**	**-31.100**	**-2.750**	**-37.050**	**-63.750**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**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**	**-63.750**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Leistungsbeziehungen							
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	**-386.500**	**-1.100**	**-253.750**	**-31.100**	**-2.750**	**-37.050**	**-63.750**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	4.2.4.11	5.7.3.11
					in €			
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	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	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**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach**	**-348.250**	**-1.100**	**-232.100**	**-27.000**	**-2.750**	**-28.100**	**-57.200**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**767.800**	0	358.900	0	0	18.550	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**767.800**	**0**	**358.900**	**0**	**0**	**18.550**	**0**
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**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	1.1.4.20	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00	6.1.2.00
				in €		
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**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	1.1.4.20	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00	6.1.2.00
					in €		
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**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.1.1.50	5.4.1.11	5.5.5.90	5.7.3.12
				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**36.750**	100	0	0	3.800	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**70.400**	100	0	0	69.300	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.000**	3.400	0	0	0	600	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**800**	150	0	0	650	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	**65.000**	0	0	0	65.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**176.950**	**3.750**	**0**	**0**	**138.750**	**600**	**0**
11 Personalaufwendungen	**53.300**	0	0	0	52.300	550	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**174.050**	15.150	0	0	157.500	350	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**156.250**	11.450	0	0	93.550	1.100	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**52.950**	2.550	50.000	0	300	100	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**436.550**	**29.150**	**50.000**	**0**	**303.650**	**2.100**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-259.600**	**-25.400**	**-50.000**	**0**	**-164.900**	**-1.500**	**0**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-259.600**	**-25.400**	**-50.000**	**0**	**-164.900**	**-1.500**	**0**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	**-259.600**	**-25.400**	**-50.000**	**0**	**-164.900**	**-1.500**	**0**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	**-259.600**	**-25.400**	**-50.000**	**0**	**-164.900**	**-1.500**	**0**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	1.1.4.10	5.1.1.00	5.1.1.50	5.4.1.11	5.5.5.90	5.7.3.12
					in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-207.900**	-14.050	-50.000	0	-142.950	-400	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-207.900**	**-14.050**	**-50.000**	**0**	**-142.950**	**-400**	**0**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	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**	**0**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach**	**-207.900**	**-14.050**	**-50.000**	**0**	**-142.950**	**-400**	**0**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**60.000**	0	0	0	60.000	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	**2.128.550**	2.128.550	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.188.550**	**2.128.550**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
18	Auszahlungen für Sachanlagen	**1.112.000**	490.000	50.000	0	272.000	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.112.000**	**490.000**	**50.000**	**0**	**272.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.076.550**	**1.638.550**	**-50.000**	**0**	**-212.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**868.650**	**1.624.500**	**-100.000**	**0**	**-354.950**	**-400**	**0**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilergebnishaushalt	5.7.3.18	5.7.3.19
		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**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

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
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-500**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor**	**0**	**-500**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach**	**0**	**-500**
	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 Teilhaushalts**	**0**	**-500**

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Hargesheim

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2021 - 2025

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
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	0
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**

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre 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
		in €		
1	Anleihen			
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**

1 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)	2019[3]	- 102.163,89
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020[3]	104.670,20
5	1. 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)	2019[3]	222.307		222.307
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020[3]	16.583		16.583
5	1. 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

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

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**
		in €[2]					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-	26.050	90.350	44.550	92.600	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: ≥ 0)**	**-**	**26.050**	**90.350**	**44.550**	**92.600**	**82.200**

Endfällige Kredite

2022	0,00 €
2023	0,00 €
2024	0,00 €
2025	0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]

2022	- €

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

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
		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**

1 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.