



Ortsgemeinde Hüffelsheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2022/2023

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hüffelsheim für die Jahre 2022 / 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.277.950,00 Euro	2.402.050,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.425.550,00 Euro	2.489.850,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 147.600,00 Euro	- 87.800,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 75.150,00 Euro	12.850,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.097.400,00 Euro	1.210.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.428.000,00 Euro	2.520.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.669.400,00 Euro	- 1.310.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.566.450,00 Euro	- 1.297.150,00 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	251.200,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	251.200,00 Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt		
auf	0,00 Euro	0,00 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 3.444.436,36 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) betrug 3.289.082,54 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) beträgt 3.326.475,62 € und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 3.178.875,62 €.

§ 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 4.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 4.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55595 Hüffelsheim, den _____

(Silbernagel)
Ortsbürgermeister

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	917.009,84	933.250	1.028.800	1.059.850	1.094.100	1.126.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	983.034,22	968.450	1.098.650	1.205.100	1.235.550	1.265.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.145,52	46.950	51.800	63.900	75.550	85.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.508,85	28.700	32.050	33.050	34.050	35.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.485,63	5.850	6.200	6.200	6.600	6.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	53.370,07	30.600	59.250	32.800	32.800	32.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.018.554,13	2.013.800	2.276.750	2.400.900	2.478.650	2.551.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	997.555,21	956.000	1.085.900	1.106.800	1.122.850	1.139.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.707,67	163.100	178.500	156.600	160.450	163.800
E11 - Abschreibungen	3.529,00	131.550	154.500	177.650	229.850	249.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	877.828,39	841.150	932.050	982.600	1.001.950	1.021.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.741,74	70.950	69.900	61.050	43.200	44.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224.362,01	2.162.750	2.420.850	2.484.700	2.558.300	2.618.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.807,88	-148.950	-144.100	-83.800	-79.650	-66.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	541,28	1.250	1.200	1.150	1.100	1.050
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.346,61	4.750	4.700	5.150	5.600	5.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.805,33	-3.500	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-207.613,21	-152.450	-147.600	-87.800	-84.150	-70.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-207.613,21	-152.450	-147.600	-87.800	-84.150	-70.850

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	928.534,46	933.250	1.028.800	1.059.850	1.094.100	1.126.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.097.024,12	940.350	1.061.950	1.169.100	1.189.600	1.207.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.053,23	22.050	32.150	22.150	22.150	22.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.815,35	28.700	32.050	33.050	34.050	35.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.907,17	5.850	6.200	6.200	6.600	6.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	34.212,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.133.546,62	1.960.200	2.191.150	2.320.350	2.376.500	2.427.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	982.684,54	954.050	1.082.350	1.103.250	1.119.300	1.135.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.655,76	163.100	178.500	156.600	160.450	163.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	874.743,95	841.150	932.050	982.600	1.001.950	1.021.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	36.717,85	70.950	69.900	61.050	43.200	44.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195.802,10	2.029.250	2.262.800	2.303.500	2.324.900	2.365.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.255,48	-69.050	-71.650	16.850	51.600	62.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.599,58	1.250	1.200	1.150	1.100	1.050
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.346,61	4.750	4.700	5.150	5.600	5.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-747,03	-3.500	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.002,51	-72.550	-75.150	12.850	47.100	58.000
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	-63.002,51	-72.550	-75.150	12.850	47.100	58.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.945,60	739.750	24.400	160.000	694.000	100.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	750.000	1.733.000	360.000	162.500	552.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	491,62	1.000	2.081.000	691.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.437,22	1.490.750	3.838.400	1.211.000	857.500	653.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	406.989,55	2.823.000	2.428.000	2.520.000	2.100.000	850.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.073,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.063,30	2.824.000	2.429.000	2.521.000	2.101.000	851.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.626,08	-1.333.250	1.409.400	-1.310.000	-1.243.500	-197.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-351.628,59	-1.405.800	1.334.250	-1.297.150	-1.196.400	-139.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	320.000,00	746.250	0	251.200	833.000	197.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	27.800	27.800	36.600	58.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	320.000,00	746.250	-27.800	223.400	796.400	139.500

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	31.628,59	0	-1.073.750	1.073.750	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	653.050	-232.700	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	320.000,00	1.399.300	-260.500	223.400	796.400	139.500
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	320.000,00	1.399.300	-260.500	223.400	796.400	139.500
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-31.628,59	0	1.073.750	-1.073.750	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-63.002,51	-72.550	-102.950	-14.950	10.500	0

Teilhaushalte

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.6.2.50 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
- 2.1.1.00 Grundschulen
- 5.1.1.30 Dorferneuerung
- 5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	400	400	400	400	400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			240,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	600	200	200	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.543,40	600	2.800	2.800	2.800	2.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.783,40	1.850	3.650	3.650	4.050	4.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			123.738,82	28.250	35.150	35.200	35.250	35.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.638,52	19.400	19.400	19.850	20.450	20.900
E11 - Abschreibungen			0,00	8.800	8.850	8.800	8.600	8.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.090,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.782,26	19.000	19.650	19.950	20.350	20.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			158.250,10	77.600	85.200	85.950	86.800	87.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-149.466,70	-75.750	-81.550	-82.300	-82.750	-83.150
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			-149.466,70	-75.750	-81.550	-82.300	-82.750	-83.150
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)			-149.466,70	-75.750	-81.550	-82.300	-82.750	-83.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95,16	600	200	200	600	600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			350,16	850	450	450	850	850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			108.868,15	26.300	31.600	31.650	31.700	31.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.065,47	19.400	19.400	19.850	20.450	20.900
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.124,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			16.644,06	19.000	19.650	19.950	20.350	20.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			143.702,18	66.850	72.800	73.600	74.650	75.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-143.352,02	-66.000	-72.350	-73.150	-73.800	-74.600
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			-143.352,02	-66.000	-72.350	-73.150	-73.800	-74.600
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			-143.352,02	-66.000	-72.350	-73.150	-73.800	-74.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			400,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			474,81	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			874,81	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-874,81	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-144.226,83	-66.000	-72.350	-73.150	-73.800	-74.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.543,40	600	2.800	2.800	2.800	2.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.783,40	1.750	3.550	3.550	3.950	3.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.738,82	28.250	35.150	35.200	35.250	35.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.670,43	15.850	16.400	16.800	17.350	17.750
E11 - Abschreibungen	0,00	8.700	8.750	8.700	8.500	8.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.509,88	15.900	16.550	16.850	17.200	17.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.239,13	68.700	76.850	77.550	78.300	78.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.455,73	-66.950	-73.300	-74.000	-74.350	-74.700
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	-145.455,73	-66.950	-73.300	-74.000	-74.350	-74.700
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)	-145.455,73	-66.950	-73.300	-74.000	-74.350	-74.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95,16	500	100	100	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			350,16	750	350	350	750	750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			108.868,15	26.300	31.600	31.650	31.700	31.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.393,11	15.850	16.400	16.800	17.350	17.750
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			320,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			15.177,42	15.900	16.550	16.850	17.200	17.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			139.758,68	58.050	64.550	65.300	66.250	67.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-139.408,52	-57.300	-64.200	-64.950	-65.500	-66.250
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			-139.408,52	-57.300	-64.200	-64.950	-65.500	-66.250
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			-139.408,52	-57.300	-64.200	-64.950	-65.500	-66.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			400,00	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			400,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-400,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-139.808,52	-57.300	-64.200	-64.950	-65.500	-66.250
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4012						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	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	-400,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	915,00	600	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	600	2.800	2.800	2.800	2.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915,00	600	2.800	2.800	2.800	2.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.300,04	25.000	31.650	31.650	31.650	31.650
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten	0,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.40.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.504900 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.950	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.1.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300 Ehrensold	0,00	3.850	8.300	8.300	8.300	8.300
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	400	400	400	400	400
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.300,04	25.400	32.050	32.050	32.050	32.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.385,04	-24.800	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-25.385,04	-24.800	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	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 Fiskus					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungsteuerung	Produktart: extern und intern					
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.385,04	-24.800	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.320,51	-23.450	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiskus
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 Steuerun der Ortsgemeinde durch Bürgermeister, Beigeordnete und Gemeinderat; Festlegung der strategischen Ziele, Verfügungsmittel und Repräsentationen, Betreuung der Mandatsträger, Koordinierung Bürgeranregungen, Beschaffung 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 Fiscus
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	400	400
1.1.4.00.442420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	400	0	0	0	400
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.626,40	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.866,40	650	250	250	650	650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.255,71	3.250	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.550	2.700	2.750	2.800	2.850
1.1.4.00.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	200	250	250	250	250
1.1.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	500	550	550	550	550
1.1.4.00.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	0,00	1.750	1.800	1.800	1.700	1.350
1.1.4.00.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.00.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	450	450	350	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Zentrale Dienste)	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.714,54	14.100	14.700	14.950	15.250	15.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.4.00.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung	0,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.4.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563100	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.00.563310	Porto	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.150	1.150	1.200	1.250	1.300
1.1.4.00.563420	Datenübertragungsgebühren	0,00	200	250	250	250	250
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	300	350	350	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.078,94	20.100	21.000	21.300	21.550	21.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.212,54	-19.450	-20.750	-21.050	-20.900	-20.850
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	-21.212,54	-19.450	-20.750	-21.050	-20.900	-20.850
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.212,54	-19.450	-20.750	-21.050	-20.900	-20.850

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,16	400	0	0	400	400
1.1.4.00.642420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	400	0	0	0	400
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	400	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350,16	650	250	250	650	650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.364,57	3.250	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.550	2.700	2.750	2.800	2.850
1.1.4.00.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	200	250	250	250	250
1.1.4.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	500	550	550	550	550
1.1.4.00.704900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.706290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	320,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Zentrale Dienste)	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.185,31	14.100	14.700	14.950	15.250	15.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.680,77	18.350	19.200	19.500	19.850	20.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.330,61	-17.700	-18.950	-19.250	-19.200	-19.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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 Fiscus
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-17.330,61	-17.700	-18.950	-19.250	-19.200	-19.500
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	-17.330,61	-17.700	-18.950	-19.250	-19.200	-19.500
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
1.1.4.00/4012.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	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	-17.330,61	-17.700	-18.950	-19.250	-19.200	-19.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge	Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	
Effiziente und effektive Leistungserstellung. Kostendeckung durch Verrechnung mit den einzelnen Produkten der Gemeinde.	

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E11 - Abschreibungen	0,00	6.950	6.950	6.900	6.800	6.750
1.1.4.30.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.30.538100 AfA auf Fahrzeuge	0,00	4.600	4.600	4.550	4.450	4.400
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	1.795,34	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
1.1.4.30.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	850	900	950	1.000	1.050
1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.860,15	23.200	23.800	24.200	24.700	25.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.858,15	-22.700	-23.300	-23.700	-24.200	-24.600
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	-98.858,15	-22.700	-23.300	-23.700	-24.200	-24.600
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)	-98.858,15	-22.700	-23.300	-23.700	-24.200	-24.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.183,07	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.706290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,22	14.850	15.400	15.800	16.350	16.750
1.1.4.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	800	800	850	850
1.1.4.30.723231 Heizung	0,00	750	750	750	800	800
1.1.4.30.723233 Stromkosten	0,00	1.450	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	750	750	800	850	900
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.100	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	650	750	800	850	900
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	300	300	350	350
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	600	650	700	750	800
F11 nicht besetzt	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 Fiscus
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.30	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.992,11	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.757,40	16.250	16.850	17.300	17.900	18.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.757,40	-16.150	-16.750	-17.200	-17.800	-18.250
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	-99.757,40	-16.150	-16.750	-17.200	-17.800	-18.250
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	-99.757,40	-16.150	-16.750	-17.200	-17.800	-18.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	400,00	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	400,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100.157,40	-16.150	-16.750	-17.200	-17.800	-18.250
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	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,09	3.550	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.770,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.272,38	3.100	3.100	3.100	3.150	3.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.010,97	8.900	8.350	8.400	8.500	8.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.010,97	-8.800	-8.250	-8.300	-8.400	-8.450
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	-4.010,97	-8.800	-8.250	-8.300	-8.400	-8.450
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)	-4.010,97	-8.800	-8.250	-8.300	-8.400	-8.450

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,36	3.550	3.000	3.050	3.100	3.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	804,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.466,64	3.100	3.100	3.100	3.150	3.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.943,50	8.800	8.250	8.300	8.400	8.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.943,50	-8.700	-8.150	-8.200	-8.300	-8.350
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	-3.943,50	-8.700	-8.150	-8.200	-8.300	-8.350
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	-3.943,50	-8.700	-8.150	-8.200	-8.300	-8.350
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	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	474,81	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,81	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474,81	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.418,31	-8.700	-8.150	-8.200	-8.300	-8.350
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	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Ellerbach-Nahe

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots

Zielgruppe

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 Fiscus
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	150,00	150	150	150	150	150
2.7.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)	0,00	150	150	150	150	150
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	150,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-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	-150,00	-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)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	150,00	150	150	150	150	150
2.7.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)	0,00	150	150	150	150	150
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	150,00	150	150	150	150	150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-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	-150,00	-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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-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
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 Fiscus
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)	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
2.8.1.00.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,09	3.550	3.000	3.050	3.100	3.150
2.8.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.523231 Heizungskosten	0,00	1.550	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	750	500	500	500	500
2.8.1.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	750	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.537200 AfA auf Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	966,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.541520 Zuschüsse an Musikschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege)	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	917,38	2.750	2.750	2.750	2.800	2.800
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	750	750	750	750	750
2.8.1.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	300	300	300	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.851,47	7.400	6.850	6.900	7.000	7.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.851,47	-7.300	-6.750	-6.800	-6.900	-6.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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 Fiscus					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern					
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
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			-2.851,47	-7.300	-6.750	-6.800	-6.900	-6.950
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)			-2.851,47	-7.300	-6.750	-6.800	-6.900	-6.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.614900 Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)	0,00	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
2.8.1.00.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,36	3.550	3.000	3.050	3.100	3.150
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.723231 Heizungskosten	0,00	1.550	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	750	500	500	500	500
2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	750	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.741520 Zuschüsse an Musikschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege)	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.111,64	2.750	2.750	2.750	2.800	2.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784,00	7.300	6.750	6.800	6.900	6.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.784,00	-7.200	-6.650	-6.700	-6.800	-6.850
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	-2.784,00	-7.200	-6.650	-6.700	-6.800	-6.850
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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.784,00	-7.200	-6.650	-6.700	-6.800	-6.850
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	474,81	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,81	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474,81	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.258,81	-7.200	-6.650	-6.700	-6.800	-6.850
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
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 Fiscus
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Senioren der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.18.741900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
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 Fiskus
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 Fiscus
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, Gästevermittlung und -betreuung, Werben für touristische Ziele.

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	355,00	350	350	350	350	350
5.7.5.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355,00	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355,00	-350	-350	-350	-350	-350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-355,00	-350	-350	-350	-350	-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)	-355,00	-350	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	355,00	350	350	350	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	355,00	350	350	350	350	350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-355,00	-350	-350	-350	-350	-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	-355,00	-350	-350	-350	-350	-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	-355,00	-350	-350	-350	-350	-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	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-355,00	-350	-350	-350	-350	-350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung

3.6.5.20 Kindertagesstätte

3.6.6.10 Kinderspielplätze

4.2.1.00 Förderung des Sports

4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

5.7.3.11 Mehrzweckhallen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022	2023	2024	2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	730.208,22	737.100	819.700	836.100	848.650	861.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981,10	13.250	13.450	13.400	13.350	13.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,00	25.000	27.500	28.500	29.500	30.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.705,13	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.754,45	779.900	865.700	883.050	896.550	910.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.826,01	863.550	984.000	1.003.550	1.018.550	1.033.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.244,02	80.600	96.100	82.750	84.400	86.050
E11 - Abschreibungen	0,00	26.700	22.550	24.000	59.000	59.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.937,01	19.700	17.850	18.550	19.250	19.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	972.707,04	993.550	1.124.500	1.132.850	1.185.200	1.202.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.952,59	-213.650	-258.800	-249.800	-288.650	-292.550
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	-183.952,59	-213.650	-258.800	-249.800	-288.650	-292.550
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)	-183.952,59	-213.650	-258.800	-249.800	-288.650	-292.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			828.663,12	737.100	819.700	836.100	848.650	861.350
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.669,38	14.500	14.750	14.750	14.750	14.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.454,00	25.000	27.500	28.500	29.500	30.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.031,51	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			895.818,01	781.150	867.000	884.400	897.950	911.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			870.826,01	863.550	984.000	1.003.550	1.018.550	1.033.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			89.265,60	80.600	96.100	82.750	84.400	86.050
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			2.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			13.561,61	19.700	17.850	18.550	19.250	19.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			976.353,22	966.850	1.101.950	1.108.850	1.126.200	1.143.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-80.535,21	-185.700	-234.950	-224.450	-228.250	-232.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.535,21	-185.700	-234.950	-224.450	-228.250	-232.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-80.535,21	-185.700	-234.950	-224.450	-228.250	-232.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	24.400	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	24.400	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.620,00	1.000.000	86.000	500.000	1.600.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			2.598,94	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.218,94	1.000.000	86.000	500.000	1.600.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.218,94	-1.000.000	-61.600	-500.000	-1.600.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-88.754,15	-1.185.700	-296.550	-724.450	-1.828.250	-232.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,60	2.750	2.950	2.900	2.850	2.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.852,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.022,95	4.750	5.450	5.400	5.350	5.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.037,81	15.700	16.250	16.550	16.800	17.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,84	6.450	6.100	6.200	6.300	6.400
E11 - Abschreibungen	0,00	3.250	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	283,41	450	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.352,06	25.850	26.750	27.150	27.500	27.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.329,11	-21.100	-21.300	-21.750	-22.150	-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	-19.329,11	-21.100	-21.300	-21.750	-22.150	-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)	-19.329,11	-21.100	-21.300	-21.750	-22.150	-22.550

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.858,88	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.973,23	6.000	6.750	6.750	6.750	6.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.037,81	15.700	16.250	16.550	16.800	17.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,55	6.450	6.100	6.200	6.300	6.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	273,14	450	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.158,50	22.600	22.750	23.150	23.500	23.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.185,27	-16.600	-16.000	-16.400	-16.750	-17.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.185,27	-16.600	-16.000	-16.400	-16.750	-17.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.185,27	-16.600	-16.000	-16.400	-16.750	-17.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.598,94	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.598,94	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.784,21	-16.600	-16.000	-16.400	-16.750	-17.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.5.3.10.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.352,06	25.850	26.750	27.150	27.500	27.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.329,11	-21.100	-21.300	-21.750	-22.150	-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	-19.329,11	-21.100	-21.300	-21.750	-22.150	-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)	-19.329,11	-21.100	-21.300	-21.750	-22.150	-22.550

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.858,88	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.639100 Grabnutzungsentgelte/ Friedhofsgebühren	0,00	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.973,23	6.000	6.750	6.750	6.750	6.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.037,81	15.700	16.250	16.550	16.800	17.050
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	12.150	12.550	12.800	13.000	13.200
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5.5.3.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.847,55	6.450	6.100	6.200	6.300	6.400
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.350	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	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	273,14	450	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.158,50	22.600	22.750	23.150	23.500	23.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.185,27	-16.600	-16.000	-16.400	-16.750	-17.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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 Fiscus
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Friedhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.185,27	-16.600	-16.000	-16.400	-16.750	-17.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.185,27	-16.600	-16.000	-16.400	-16.750	-17.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.598,94	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.598,94	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.784,21	-16.600	-16.000	-16.400	-16.750	-17.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	730.208,22	737.100	819.700	836.100	848.650	861.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,00	25.000	27.500	28.500	29.500	30.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.852,78	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782.731,50	775.150	860.250	877.650	891.200	904.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	855.788,20	847.850	967.750	987.000	1.001.750	1.016.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.213,18	74.150	90.000	76.550	78.100	79.650
E11 - Abschreibungen	0,00	23.450	18.550	20.000	55.000	55.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.653,60	19.250	17.450	18.150	18.850	19.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	947.354,98	967.700	1.097.750	1.105.700	1.157.700	1.174.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.623,48	-192.550	-237.500	-228.050	-266.500	-270.000
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	-164.623,48	-192.550	-237.500	-228.050	-266.500	-270.000
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)	-164.623,48	-192.550	-237.500	-228.050	-266.500	-270.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	828.663,12	737.100	819.700	836.100	848.650	861.350
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.454,00	25.000	27.500	28.500	29.500	30.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.917,16	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	881.844,78	775.150	860.250	877.650	891.200	904.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	855.788,20	847.850	967.750	987.000	1.001.750	1.016.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.418,05	74.150	90.000	76.550	78.100	79.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.288,47	19.250	17.450	18.150	18.850	19.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	951.194,72	944.250	1.079.200	1.085.700	1.102.700	1.119.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.349,94	-169.100	-218.950	-208.050	-211.500	-215.000
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	-69.349,94	-169.100	-218.950	-208.050	-211.500	-215.000
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	-69.349,94	-169.100	-218.950	-208.050	-211.500	-215.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.400	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	24.400	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.620,00	1.000.000	86.000	500.000	1.600.000	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	5.620,00	1.000.000	86.000	500.000	1.600.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.620,00	-1.000.000	-61.600	-500.000	-1.600.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-74.969,94	-1.169.100	-280.550	-708.050	-1.811.500	-215.000
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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1006 Kindertagesstätte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	500.000	1.600.000	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	-1.000.000	0	-500.000	-1.600.000	0
1012 Sportzentrum						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.400	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.000	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	-61.600	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 Fiscus
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.2.50	Jugendarbeit, -förderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	200	250	250	250	250
3.6.2.50.523233 Strom	0,00	200	250	250	250	250
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	200	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-250	-250	-250	-250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-250	-250	-250	-250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,91	200	250	250	250	250
3.6.2.50.723233 Stromkosten	0,00	200	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,91	200	250	250	250	250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18,91	-200	-250	-250	-250	-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	-18,91	-200	-250	-250	-250	-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	-18,91	-200	-250	-250	-250	-250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18,91	-200	-250	-250	-250	-250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - 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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	730.208,22	737.100	819.700	836.100	848.650	861.350
3.6.5.20.414420 Zuweisungen vom Land (KiTa)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414421 Zuweisungen vom Land (Konsultations-Kita)	0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.414430 Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa)	0,00	732.100	819.700	836.100	848.650	861.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.432130 Kindergartenbeiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,00	25.000	27.500	28.500	29.500	30.500
3.6.5.20.441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	25.000	27.500	28.500	29.500	30.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.852,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782.731,50	774.600	859.700	877.100	890.650	904.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	846.816,07	812.900	931.500	950.100	964.350	978.800
3.6.5.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	629.100	720.900	735.300	746.350	757.550
3.6.5.20.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	54.750	62.700	63.950	64.900	65.850
3.6.5.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	128.950	147.800	150.750	153.000	155.300
3.6.5.20.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.421,13	52.100	53.750	54.850	55.950	57.050
3.6.5.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.523231 Heizung	0,00	6.250	6.250	6.350	6.450	6.550
3.6.5.20.523232 Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523233 Strom	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
3.6.5.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.550	2.300	2.400	2.500	2.600
3.6.5.20.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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
3.6.5.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.500	2.750	3.000	3.250
3.6.5.20.524200	Essenskosten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	12.600	12.500	12.600	12.700	12.800
3.6.5.20.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.550	3.000	3.150	3.300	3.450
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial	0,00	400	500	550	600	650
3.6.5.20.524800	Sprachförderung in der Kita Hüffelsheim	0,00	2.550	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.750	1.850	1.950	2.050
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	350	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		0,00	17.500	11.500	11.500	46.500	46.500
3.6.5.20.534200	AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	17.500	11.500	11.500	46.500	46.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.567,47	18.100	16.250	16.900	17.550	18.200
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000
3.6.5.20.561210	Fortbildung Konsultationskita	0,00	2.000	500	500	500	500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.20.562420	Laufende Beratung	0,00	100	750	800	850	900
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.20.563100	Büromaterial	0,00	1.300	1.200	1.250	1.300	1.350
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	300	300	300	300
3.6.5.20.563410	Fernmeldegebühren	0,00	800	800	850	900	950
3.6.5.20.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	4.750	5.500	5.750	6.000	6.250

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.5.20.569920 Sonstige laufende Aufwendungen (Konsultations-Kita)	0,00	3.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913.804,67	900.600	1.013.000	1.033.350	1.084.350	1.100.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.073,17	-126.000	-153.300	-156.250	-193.700	-196.200
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	-131.073,17	-126.000	-153.300	-156.250	-193.700	-196.200
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)	-131.073,17	-126.000	-153.300	-156.250	-193.700	-196.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	828.663,12	737.100	819.700	836.100	848.650	861.350
3.6.5.20.614420 Zuweisungen vom Land (KiTa)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.614421 Zuweisungen vom Land (Konsultations-Kita)	0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.5.20.614430 Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa)	0,00	732.100	819.700	836.100	848.650	861.350
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.632130 Kindergartenbeiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.454,00	25.000	27.500	28.500	29.500	30.500
3.6.5.20.641400 Beteiligung Essenskosten	0,00	25.000	27.500	28.500	29.500	30.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.917,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	881.844,78	774.600	859.700	877.100	890.650	904.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	846.816,07	812.900	931.500	950.100	964.350	978.800
3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	629.100	720.900	735.300	746.350	757.550
3.6.5.20.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	54.750	62.700	63.950	64.900	65.850
3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	128.950	147.800	150.750	153.000	155.300
3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.308,76	52.100	53.750	54.850	55.950	57.050
3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.723231 Heizung	0,00	6.250	6.250	6.350	6.450	6.550
3.6.5.20.723232 Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.723233 Stromkosten	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
3.6.5.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.550	2.300	2.400	2.500	2.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	500	500	500	500
3.6.5.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.500	2.750	3.000	3.250
3.6.5.20.724200	Essenskosten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	12.600	12.500	12.600	12.700	12.800
3.6.5.20.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.550	3.000	3.150	3.300	3.450
3.6.5.20.724710	Sanitätsmaterial	0,00	400	500	550	600	650
3.6.5.20.724800	Sprachförderung in der Kita Hüffelsheim	0,00	2.550	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.20.725430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.750	1.850	1.950	2.050
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	350	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		12.202,34	18.100	16.250	16.900	17.550	18.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		914.327,17	883.100	1.001.500	1.021.850	1.037.850	1.054.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.482,39	-108.500	-141.800	-144.750	-147.200	-149.700
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		-32.482,39	-108.500	-141.800	-144.750	-147.200	-149.700
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		-32.482,39	-108.500	-141.800	-144.750	-147.200	-149.700
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		5.620,00	1.000.000	0	500.000	1.600.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022	2023	2024	2025
3.6.5.20/1006.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1006.785934	Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kiga)	0,00	1.000.000	0	500.000	1.600.000	0
3.6.5.20/4012.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb 410,00 Euro (Kindertagesstätte)	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		5.620,00	1.000.000	0	500.000	1.600.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.620,00	-1.000.000	0	-500.000	-1.600.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-38.102,39	-1.108.500	-141.800	-644.750	-1.747.200	-149.700
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	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiskus
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	25.550	26.550	27.050	27.450	27.850
3.6.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	19.800	20.550	20.950	21.250	21.550
3.6.6.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.850	1.900
3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.050	4.200	4.300	4.350	4.400
3.6.6.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke u. a.	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.910,02	27.150	28.650	29.150	29.550	29.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.910,02	-27.150	-28.650	-29.150	-29.550	-29.950
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	-4.910,02	-27.150	-28.650	-29.150	-29.550	-29.950
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)	-4.910,02	-27.150	-28.650	-29.150	-29.550	-29.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	25.550	26.550	27.050	27.450	27.850
3.6.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	19.800	20.550	20.950	21.250	21.550
3.6.6.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.700	1.800	1.800	1.850	1.900
3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	4.050	4.200	4.300	4.350	4.400
3.6.6.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.186,84	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.186,84	27.050	28.550	29.050	29.450	29.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.186,84	-27.050	-28.550	-29.050	-29.450	-29.850
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	-7.186,84	-27.050	-28.550	-29.050	-29.450	-29.850
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	-7.186,84	-27.050	-28.550	-29.050	-29.450	-29.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Fiscus
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-7.186,84	-27.050	-28.550	-29.050	-29.450	-29.850
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
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 Fiscus
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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse des Gemeinderates	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 Fiscus
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	2.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	2.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	-3.000	-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	-2.700,00	-3.000	-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)	-2.700,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Sportförderung)	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	-3.000	-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	-2.700,00	-3.000	-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	-2.700,00	-3.000	-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
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 Fiscus
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.700,00	-3.000	-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	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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	Zielgruppe
---------	------------

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.11.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,45	6.350	21.600	6.650	6.700	6.750
4.2.4.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	5.000	20.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.11.523233 Strom	0,00	850	600	650	700	750
4.2.4.11.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	5.850	6.950	8.400	8.400	8.400
4.2.4.11.534500 AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	4.900	6.650	8.400	8.400	8.400
4.2.4.11.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	950	300	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	7.413,45	12.200	28.550	15.050	15.100	15.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.413,45	-12.150	-28.500	-15.000	-15.050	-15.100
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	-7.413,45	-12.150	-28.500	-15.000	-15.050	-15.100
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)	-7.413,45	-12.150	-28.500	-15.000	-15.050	-15.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	50	50	50	50	50
4.2.4.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095,48	6.350	21.600	6.650	6.700	6.750
4.2.4.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	5.000	20.500	5.500	5.500	5.500
4.2.4.11.723233 Stromkosten	0,00	850	600	650	700	750
4.2.4.11.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.095,48	6.350	21.600	6.650	6.700	6.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.095,48	-6.300	-21.550	-6.600	-6.650	-6.700
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	-7.095,48	-6.300	-21.550	-6.600	-6.650	-6.700
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	-7.095,48	-6.300	-21.550	-6.600	-6.650	-6.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.400	0	0	0
4.2.4.11/1012.681410 Investitionszuwendungen vom Bund (Flutlichtanlage)	0,00	0	10.800	0	0	0
4.2.4.11/1012.681430 Investitionszuwendungen von Gemeindeverbänden (Flutlichtanlage)	0,00	0	5.000	0	0	0
4.2.4.11/1012.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Flutlichtanlage)	0,00	0	8.600	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 Fiscus
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	24.400	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	86.000	0	0	0
4.2.4.11/1012.785335 Tiefbaumaßnahme (Sportzentrum)	0,00	0	86.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	86.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.095,48	-6.300	-83.150	-6.600	-6.650	-6.700
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

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			917.009,84	933.250	1.028.800	1.059.850	1.094.100	1.126.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			252.826,00	230.950	278.550	368.600	386.500	403.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75,58	33.450	38.100	50.250	61.950	71.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.648,85	3.700	4.550	4.550	4.550	4.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			780,50	700	950	950	950	950
E7 + Sonstige laufende Erträge			44.826,67	30.000	56.450	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.221.016,28	1.232.050	1.407.400	1.514.200	1.578.050	1.637.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.990,38	64.200	66.750	68.050	69.050	70.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			199.825,13	63.100	63.000	54.000	55.600	56.850
E11 - Abschreibungen			3.529,00	96.050	123.100	144.850	162.250	182.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			873.037,89	836.000	925.900	976.450	995.800	1.015.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.022,47	32.250	32.400	22.550	3.600	3.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.093.404,87	1.091.600	1.211.150	1.265.900	1.286.300	1.328.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			127.611,41	140.450	196.250	248.300	291.750	309.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			541,28	1.250	1.200	1.150	1.100	1.050
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.346,61	4.750	4.700	5.150	5.600	5.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.805,33	-3.500	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500
E20 Ordentliches Ergebnis			125.806,08	136.950	192.750	244.300	287.250	304.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			125.806,08	136.950	192.750	244.300	287.250	304.850

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			928.534,46	933.250	1.028.800	1.059.850	1.094.100	1.126.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			268.361,00	203.250	242.250	333.000	340.950	346.250
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-871,15	7.300	17.150	7.150	7.150	7.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.361,35	3.700	4.550	4.550	4.550	4.550
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			780,50	700	950	950	950	950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			34.212,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.237.378,45	1.178.200	1.323.700	1.435.500	1.477.700	1.515.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.990,38	64.200	66.750	68.050	69.050	70.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			195.324,69	63.100	63.000	54.000	55.600	56.850
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			870.919,45	836.000	925.900	976.450	995.800	1.015.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			6.512,18	32.250	32.400	22.550	3.600	3.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.075.746,70	995.550	1.088.050	1.121.050	1.124.050	1.146.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			161.631,75	182.650	235.650	314.450	353.650	369.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.599,58	1.250	1.200	1.150	1.100	1.050
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			2.346,61	4.750	4.700	5.150	5.600	5.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-747,03	-3.500	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			160.884,72	179.150	232.150	310.450	349.150	364.700
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			160.884,72	179.150	232.150	310.450	349.150	364.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.945,60	739.750	0	160.000	694.000	100.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	750.000	1.733.000	360.000	162.500	552.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			491,62	1.000	2.081.000	691.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			121.437,22	1.490.750	3.814.000	1.211.000	857.500	653.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			400.969,55	1.823.000	2.342.000	2.020.000	500.000	850.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400.969,55	1.824.000	2.343.000	2.021.000	501.000	851.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-279.532,33	-333.250	1.471.000	-810.000	356.500	-197.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-118.647,61	-154.100	1.703.150	-499.550	705.650	167.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			320.000,00	746.250	0	251.200	833.000	197.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	27.800	27.800	36.600	58.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			320.000,00	746.250	-27.800	223.400	796.400	139.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	-1.073.750	1.073.750	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	653.050	-232.700	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			320.000,00	1.399.300	-260.500	223.400	796.400	139.500

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	917.009,84	933.250	1.028.800	1.059.850	1.094.100	1.126.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.826,00	204.150	244.250	335.000	342.950	348.250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,30	750	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.056,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.186.216,82	1.138.400	1.274.650	1.396.450	1.438.650	1.476.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,06	3.700	3.100	3.100	3.300	3.300
E11 - Abschreibungen	0,00	6.650	12.250	12.250	12.250	12.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	873.037,89	836.000	925.900	976.450	995.800	1.015.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.980,95	1.800	1.650	1.750	1.800	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882.202,90	848.150	942.900	993.550	1.013.150	1.032.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304.013,92	290.250	331.750	402.900	425.500	443.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	541,28	1.250	1.200	1.150	1.100	1.050
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.346,61	4.000	4.000	4.500	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.805,33	-2.750	-2.800	-3.350	-3.900	-3.950
E20 Ordentliches Ergebnis	302.208,59	287.500	328.950	399.550	421.600	439.450
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)	302.208,59	287.500	328.950	399.550	421.600	439.450

Doppischer Budgetplan 2022

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	928.534,46	933.250	1.028.800	1.059.850	1.094.100	1.126.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	267.361,00	202.250	241.250	332.000	339.950	345.250
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,30	750	1.500	1.500	1.500	1.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.199.219,76	1.136.500	1.271.650	1.393.450	1.435.650	1.473.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,98	3.700	3.100	3.100	3.300	3.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	870.919,45	836.000	925.900	976.450	995.800	1.015.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.486,66	1.800	1.650	1.750	1.800	1.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	875.850,09	841.500	930.650	981.300	1.000.900	1.020.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.369,67	295.000	341.000	412.150	434.750	452.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.599,58	1.250	1.200	1.150	1.100	1.050
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.346,61	4.000	4.000	4.500	5.000	5.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-747,03	-2.750	-2.800	-3.350	-3.900	-3.950
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	322.622,64	292.250	338.200	408.800	430.850	448.700
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	322.622,64	292.250	338.200	408.800	430.850	448.700
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.271,27	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	14.271,27	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.271,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	308.351,37	293.250	339.200	409.800	431.850	449.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	320.000,00	746.250	0	251.200	833.000	197.500
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	27.800	27.800	36.600	58.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	320.000,00	746.250	-27.800	223.400	796.400	139.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

verantwortlich: Kämmerer

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-1.073.750	1.073.750	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	982.750	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	320.000,00	1.729.000	-27.800	223.400	796.400	139.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1011 (DE) Gestaltung des Umfeldes der Gemeindehalle, Umnutzung "Beinde 2"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.271,27	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	-14.271,27	0	0	0	0	0
9005 Liquiditätskredite						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9006 Investitionskredite						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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

Ziele

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zielgruppe

Mieter, Pächter

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.837,71	250	250	250	250	250
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.20.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.837,71	350	350	350	350	350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,28	2.700	2.100	2.100	2.300	2.300
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	400	400	400	450	450
1.1.4.20.523231 Heizung	0,00	1.000	500	500	550	550
1.1.4.20.523233 Strom	0,00	650	700	700	750	750
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	650	500	500	550	550
E11 - Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.20.534100 AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	300	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	577,51	500	650	700	700	750
1.1.4.20.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	550	550	600
1.1.4.20.568100 Grundsteuer	0,00	0	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.052,79	3.500	3.050	3.100	3.300	3.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	784,92	-3.150	-2.700	-2.750	-2.950	-3.000
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	784,92	-3.150	-2.700	-2.750	-2.950	-3.000
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)	784,92	-3.150	-2.700	-2.750	-2.950	-3.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.837,71	250	250	250	250	250
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.20.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.837,71	350	350	350	350	350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,20	2.700	2.100	2.100	2.300	2.300
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	400	400	400	450	450
1.1.4.20.723231 Heizung	0,00	1.000	500	500	550	550
1.1.4.20.723233 Stromkosten	0,00	650	700	700	750	750
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	650	500	500	550	550
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	577,51	500	650	700	700	750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.312,71	3.200	2.750	2.800	3.000	3.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525,00	-2.850	-2.400	-2.450	-2.650	-2.700
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	525,00	-2.850	-2.400	-2.450	-2.650	-2.700
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	525,00	-2.850	-2.400	-2.450	-2.650	-2.700
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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	525,00	-2.850	-2.400	-2.450	-2.650	-2.700
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	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.039,00	60.000	73.850	82.650	84.450	86.150
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	60.000	73.850	82.650	84.450	86.150
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	59.039,00	60.000	73.850	82.650	84.450	86.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.039,00	-60.000	-73.850	-82.650	-84.450	-86.150
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	-59.039,00	-60.000	-73.850	-82.650	-84.450	-86.150
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)	-59.039,00	-60.000	-73.850	-82.650	-84.450	-86.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	59.039,00	60.000	73.850	82.650	84.450	86.150
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	60.000	73.850	82.650	84.450	86.150
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	59.039,00	60.000	73.850	82.650	84.450	86.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.039,00	-60.000	-73.850	-82.650	-84.450	-86.150
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	-59.039,00	-60.000	-73.850	-82.650	-84.450	-86.150
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	-59.039,00	-60.000	-73.850	-82.650	-84.450	-86.150
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
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.039,00	-60.000	-73.850	-82.650	-84.450	-86.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Erstellung und fortwährende Pflege eines Dorferneuerungskonzeptes. Zeinahe Umsetzung des Dorferneuerungskonzeptes.

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.30.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorferneuerung)	0,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	6.350	11.950	11.950	11.950	11.950
5.1.1.30.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.000	9.550	9.550	9.550	9.550
5.1.1.30.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	450	450	450	450	450
5.1.1.30.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.350	11.950	11.950	11.950	11.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.450	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
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	0,00	-4.450	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
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)	0,00	-4.450	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.1.1.30/1011.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Beinde 2)	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	14.271,27	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.271,27	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.271,27	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 und Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
5.5.5.10.436900 Anteil an der Jagdpacht /Waldwildschaden (Forstbetrieb)	0,00	150	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,59	500	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)	0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	486,59	650	1.250	1.250	1.250	1.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.525420 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.304,50	5.300	3.700	3.750	3.800	3.850
5.5.5.10.541440 Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim	0,00	5.300	3.700	3.750	3.800	3.850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	945,99	1.300	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	750	850	900	950	1.000
5.5.5.10.568100 Grundsteuer	0,00	450	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.959,27	7.600	5.700	5.800	5.900	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.472,68	-6.950	-4.450	-4.550	-4.650	-4.750
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	-4.472,68	-6.950	-4.450	-4.550	-4.650	-4.750
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 Fiscus			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern			
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.472,68	-6.950	-4.450	-4.550
						-4.650
						-4.750

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.614410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
5.5.5.10.636900 Anteil an der Jagdpacht /Waldwildschaden (Forstbetrieb)	0,00	150	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,59	500	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)	0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
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	486,59	650	1.250	1.250	1.250	1.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.725420 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.304,50	5.300	3.700	3.750	3.800	3.850
5.5.5.10.741440 Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim	0,00	5.300	3.700	3.750	3.800	3.850
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	909,15	1.300	1.000	1.050	1.100	1.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.922,43	7.600	5.700	5.800	5.900	6.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.435,84	-6.950	-4.450	-4.550	-4.650	-4.750
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.435,84	-6.950	-4.450	-4.550	-4.650	-4.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.435,84	-6.950	-4.450	-4.550	-4.650	-4.750
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 Fiscus
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.435,84	-6.950	-4.450	-4.550	-4.650	-4.750
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	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	917.009,84	933.250	1.028.800	1.059.850	1.094.100	1.126.350
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	107.000	117.800	119.000	121.000	123.000
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	125.000	158.200	158.200	158.200	158.200
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	599.100	648.100	673.500	703.400	731.700
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	24.000	21.100	21.750	22.200	22.550
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	66.150	67.100	70.900	72.800	74.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.826,00	202.250	241.250	332.000	339.950	345.250
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	202.250	241.250	332.000	339.950	345.250
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.056,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182.892,52	1.135.500	1.270.050	1.391.850	1.434.050	1.471.600
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	811.694,39	770.700	848.350	890.050	907.550	925.350
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	516.800	567.600	596.000	607.900	620.050
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	241.900	265.550	278.850	284.450	290.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.457,45	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung komm.Finanzausg	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.151,84	770.700	848.350	890.050	907.550	925.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	366.740,68	364.800	421.700	501.800	526.500	546.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	366.740,68	364.800	421.700	501.800	526.500	546.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	366.740,68	364.800	421.700	501.800	526.500	546.250

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	928.534,46	933.250	1.028.800	1.059.850	1.094.100	1.126.350
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	107.000	117.800	119.000	121.000	123.000
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	125.000	158.200	158.200	158.200	158.200
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	599.100	648.100	673.500	703.400	731.700
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	24.000	21.100	21.750	22.200	22.550
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	66.150	67.100	70.900	72.800	74.400
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	267.361,00	202.250	241.250	332.000	339.950	345.250
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	202.250	241.250	332.000	339.950	345.250
6.1.1.00.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195.895,46	1.135.500	1.270.050	1.391.850	1.434.050	1.471.600
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	809.575,95	770.700	848.350	890.050	907.550	925.350
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	516.800	567.600	596.000	607.900	620.050
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	241.900	265.550	278.850	284.450	290.100
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	809.575,95	770.700	848.350	890.050	907.550	925.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.319,51	364.800	421.700	501.800	526.500	546.250
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	386.319,51	364.800	421.700	501.800	526.500	546.250

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	386.319,51	364.800	421.700	501.800	526.500	546.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	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	386.319,51	364.800	421.700	501.800	526.500	546.250
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	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.	
--	--

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	541,28	1.250	1.200	1.150	1.100	1.050
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.472100 Zinserträge aus Stundungen	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.00.479200 Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	750	700	650	600	550
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.346,61	4.000	4.000	4.500	5.000	5.000
6.1.2.00.574300 Zinsaufwand an Gemeindeverbände	0,00	3.500	3.500	4.000	4.500	4.500
6.1.2.00.579100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.805,33	-2.750	-2.800	-3.350	-3.900	-3.950
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.805,33	-2.750	-2.800	-3.350	-3.900	-3.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.805,33	-2.750	-2.800	-3.350	-3.900	-3.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	26.800	34.300	33.600	43.550	55.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,58	33.300	38.100	50.250	61.950	71.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,55	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,50	600	850	850	850	850
E7 + Sonstige laufende Erträge	30.769,99	30.000	56.450	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.799,46	93.650	132.750	117.750	139.400	161.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.990,38	64.200	66.750	68.050	69.050	70.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.641,07	59.400	59.900	50.900	52.300	53.550
E11 - Abschreibungen	3.529,00	89.400	110.850	132.600	150.000	170.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.041,52	30.450	30.750	20.800	1.800	1.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.201,97	243.450	268.250	272.350	273.150	295.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.402,51	-149.800	-135.500	-154.600	-133.750	-134.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	750	700	650	600	550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-750	-700	-650	-600	-550
E20 Ordentliches Ergebnis	-176.402,51	-150.550	-136.200	-155.250	-134.350	-134.600
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)	-176.402,51	-150.550	-136.200	-155.250	-134.350	-134.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-871,15	7.150	17.150	7.150	7.150	7.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037,05	2.950	3.050	3.050	3.050	3.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,50	600	850	850	850	850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	34.212,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.158,69	41.700	52.050	42.050	42.050	42.050
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.990,38	64.200	66.750	68.050	69.050	70.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.880,71	59.400	59.900	50.900	52.300	53.550
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.025,52	30.450	30.750	20.800	1.800	1.850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.896,61	154.050	157.400	139.750	123.150	125.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-161.737,92	-112.350	-105.350	-97.700	-81.100	-83.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	750	700	650	600	550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-750	-700	-650	-600	-550
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.737,92	-113.100	-106.050	-98.350	-81.700	-84.000
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	-161.737,92	-113.100	-106.050	-98.350	-81.700	-84.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.945,60	739.750	0	160.000	694.000	100.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	750.000	1.733.000	360.000	162.500	552.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	491,62	0	2.080.000	690.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.437,22	1.489.750	3.813.000	1.210.000	856.500	652.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	386.698,28	1.823.000	2.342.000	2.020.000	500.000	850.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.698,28	1.824.000	2.343.000	2.021.000	501.000	851.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.261,06	-334.250	1.470.000	-811.000	355.500	-198.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-426.998,98	-447.350	1.363.950	-909.350	273.800	-282.500
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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	-329.700	-232.700	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	-329.700	-232.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1006 Kindertagesstätte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	479.000	0	160.000	644.000	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	479.000	0	160.000	644.000	0
1013 Erneuerungsmaßnahmen in der Gemeindehalle (i-Stock)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.420,60	100.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.382,85	250.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.037,75	-150.000	0	0	0	0
1015 Erneuerungsmaßnahmen in der Gemeindehalle (KI 3.0)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.525,00	48.250	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.494,86	53.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.969,86	-4.750	0	0	0	0
3012 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.080.000	690.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,71	770.000	1.842.000	620.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.054,71	-770.000	238.000	70.000	0	0
6003 Ausbau von Innerortsstraßen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491,62	862.500	183.000	0	212.500	652.500
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0	0	250.000	850.000
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	491,62	112.500	183.000	0	-37.500	-197.500
6004 Künftiges Wohnbaugebiet						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.250.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	1.050.000	-1.250.000	0	0
6005 Künftiges Gewerbegebiet						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	250.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	210.000	-250.000	0
9002						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9005 Liquiditätskredite						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

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

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600	600	600	600	600
1.1.4.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gebäude- und Grundstücksverwaltung)	0,00	600	600	600	600	600
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	187,05	100	200	200	200	200
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	100	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,05	700	800	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.800	19.600	20.000	20.300	20.600
1.1.4.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	14.500	15.100	15.400	15.650	15.900
1.1.4.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
1.1.4.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.950	3.100	3.150	3.200	3.250
1.1.4.10.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.111,41	2.700	3.350	3.350	3.450	3.450
1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.10.523231 Heizung	0,00	200	750	750	800	800
1.1.4.10.523233 Strom	0,00	650	750	750	750	750
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
1.1.4.10.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	3.400	2.900	2.800	2.650	2.650
1.1.4.10.534700 AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	700	450	450	450	450
1.1.4.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.4.10.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	850	800	700	550	550
1.1.4.10.538700 AfA auf sonstige Pflanzungen	0,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	338,36	0	250	250	250	250
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.449,77	24.900	26.100	26.400	26.650	26.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.262,72	-24.200	-25.300	-25.600	-25.850	-26.150
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	-46.262,72	-24.200	-25.300	-25.600	-25.850	-26.150
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)	-46.262,72	-24.200	-25.300	-25.600	-25.850	-26.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,05	100	200	200	200	200
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	100	200	200	200	200
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	187,05	100	200	200	200	200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	18.800	19.600	20.000	20.300	20.600
1.1.4.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	14.500	15.100	15.400	15.650	15.900
1.1.4.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
1.1.4.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.950	3.100	3.150	3.200	3.250
1.1.4.10.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.790,79	2.700	3.350	3.350	3.450	3.450
1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.10.723231 Heizung	0,00	200	750	750	800	800
1.1.4.10.723233 Stromkosten	0,00	650	750	750	750	750
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
1.1.4.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	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	338,36	0	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.129,15	21.500	23.200	23.600	24.000	24.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.942,10	-21.400	-23.000	-23.400	-23.800	-24.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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 Fiscus
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	-45.942,10	-21.400	-23.000	-23.400	-23.800	-24.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.942,10	-21.400	-23.000	-23.400	-23.800	-24.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.080.000	690.000	0	0
1.1.4.10/3012.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)	0,00	0	2.080.000	690.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.080.000	690.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.054,71	770.000	1.842.000	620.000	0	0
1.1.4.10/3012.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	0,00	770.000	1.842.000	620.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054,71	770.000	1.842.000	620.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.054,71	-770.000	238.000	70.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-46.996,81	-791.400	215.000	46.600	-23.800	-24.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.336,30	30.000	30.000	20.000	1.000	1.000
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	20.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.336,30	30.000	30.000	20.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.336,30	-30.000	-30.000	-20.000	-1.000	-1.000
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	-7.336,30	-30.000	-30.000	-20.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.336,30	-30.000	-30.000	-20.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.320,30	30.000	30.000	20.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.320,30	30.000	30.000	20.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.320,30	-30.000	-30.000	-20.000	-1.000	-1.000
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	-4.320,30	-30.000	-30.000	-20.000	-1.000	-1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.320,30	-30.000	-30.000	-20.000	-1.000	-1.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.320,30	-30.000	-30.000	-20.000	-1.000	-1.000
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 Fiscus
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Kessel
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	3.500	4.400	4.400	4.400	6.550
5.4.1.11.414430 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	0,00	2.500	3.400	3.400	3.400	5.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.150	20.950	43.100	54.800	64.750
5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	26.150	20.950	43.100	54.800	64.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,50	50	50	50	50	50
5.4.1.11.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	30.769,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.550,49	59.700	55.400	77.550	89.250	101.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	38.450	40.000	40.750	41.350	42.000
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	29.750	30.950	31.550	32.000	32.500
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.600	2.700	2.750	2.800	2.850
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	6.100	6.350	6.450	6.550	6.650
5.4.1.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.398,27	51.750	41.250	42.250	43.500	44.750
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	10.000	12.500	12.750	13.000	13.250
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	18.500	15.500	16.000	16.500	17.000
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	18.250	11.250	11.500	12.000	12.500
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	3.529,00	45.850	52.000	76.150	96.250	117.750
5.4.1.11.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.950	5.450	5.000	4.800	4.650
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	38.700	45.350	70.350	90.800	112.450
5.4.1.11.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	550	550	150	0	0
5.4.1.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	650	650	650	650	650

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	152,48	150	200	200	200	200
5.4.1.11.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.079,75	136.200	133.450	159.350	181.300	204.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.529,26	-76.500	-78.050	-81.800	-92.050	-103.350
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	-90.529,26	-76.500	-78.050	-81.800	-92.050	-103.350
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)	-90.529,26	-76.500	-78.050	-81.800	-92.050	-103.350

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,50	50	50	50	50	50
5.4.1.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	34.212,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.992,79	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	38.450	40.000	40.750	41.350	42.000
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	29.750	30.950	31.550	32.000	32.500
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	2.600	2.700	2.750	2.800	2.850
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	6.100	6.350	6.450	6.550	6.650
5.4.1.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.813,23	51.750	41.250	42.250	43.500	44.750
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	10.000	12.500	12.750	13.000	13.250
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	18.500	15.500	16.000	16.500	17.000
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	18.250	11.250	11.500	12.000	12.500
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	152,48	150	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.965,71	90.350	81.450	83.200	85.050	86.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.972,92	-59.300	-50.400	-52.150	-54.000	-55.900
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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.972,92	-59.300	-50.400	-52.150	-54.000	-55.900
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	-90.972,92	-59.300	-50.400	-52.150	-54.000	-55.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.500	0	0	50.000	100.000
5.4.1.11/6003.681420 Investitionszuweisungen -Land - (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	112.500	0	0	50.000	100.000
5.4.1.11/6003.681662 Anzahlung Zuwendung vom Land (Ausbau Innerortsstraßen)	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	750.000	1.733.000	360.000	162.500	552.500
5.4.1.11/6003.682500 Beiträge und ähnl. Entgelte (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	750.000	183.000	0	162.500	552.500
5.4.1.11/6004.682500 Beiträge vom privaten Bereich (Künftiges Wohnbaugebiet)	0,00	0	1.550.000	0	0	0
5.4.1.11/6005.682500 Beiträge u. ähnliche Entgelte (künftiges Gewerbegebiet)	0,00	0	0	360.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	491,62	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491,62	862.500	1.733.000	360.000	212.500	652.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750.000	500.000	1.400.000	500.000	850.000
5.4.1.11/6003.785335 Tiefbaumaßnahme (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	750.000	0	0	250.000	850.000
5.4.1.11/6003.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.785335 Tiefbaumaßnahme (Künftiges Wohnbaugebiet)	0,00	0	500.000	1.250.000	0	0
5.4.1.11/6004.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG Auf der Lehm)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6005.785335 Tiefbaumaßnahme (Künftiges Gewerbegebiet)	0,00	0	0	150.000	250.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	500.000	1.400.000	500.000	850.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491,62	112.500	1.233.000	-1.040.000	-287.500	-197.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-90.481,30	53.200	1.182.600	-1.092.150	-341.500	-253.400
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 Fiscus
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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.5.90.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,58	6.650	16.650	6.650	6.650	6.650
5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0,00	6.650	16.650	6.650	6.650	6.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,50	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.5.5.90.441220 Jagdpacht	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
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	2.061,92	13.650	23.650	13.650	13.650	13.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800	3.950	4.050	4.100	4.150
5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.950	3.050	3.150	3.200	3.250
5.5.5.90.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.90.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	600	650	650	650	650
5.5.5.90.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859,16	2.000	12.150	2.150	2.150	2.150
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	0,00	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
5.5.5.90.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.934,16	17.950	28.250	18.350	18.400	18.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.872,24	-4.300	-4.600	-4.700	-4.750	-4.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	750	700	650	600	550
5.5.5.90.574300 Zinsaufwand an Ortsgemeinde	0,00	750	700	650	600	550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-750	-700	-650	-600	-550
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.872,24	-5.050	-5.300	-5.350	-5.350	-5.350
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)	-5.872,24	-5.050	-5.300	-5.350	-5.350	-5.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-901,15	6.650	16.650	6.650	6.650	6.650
5.5.5.90.632300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0,00	6.650	16.650	6.650	6.650	6.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.5.5.90.641220 Jagdpacht	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948,85	9.500	19.500	9.500	9.500	9.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.800	3.950	4.050	4.100	4.150
5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.950	3.050	3.150	3.200	3.250
5.5.5.90.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	600	650	650	650	650
5.5.5.90.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,96	2.000	12.150	2.150	2.150	2.150
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.725430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	75,00	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.195,96	5.900	16.200	6.300	6.350	6.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.247,11	3.600	3.300	3.200	3.150	3.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	750	700	650	600	550
5.5.5.90.774300 Zinsauszahlungen an Ortsgemeinde	0,00	750	700	650	600	550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-750	-700	-650	-600	-550
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.247,11	2.850	2.600	2.550	2.550	2.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.247,11	2.850	2.600	2.550	2.550	2.550
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.90/9002.787433 Tilgung Inneres Darlehen Wegebau	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.247,11	1.850	1.600	1.550	1.550	1.550
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	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.11	Mehrzweckhalle	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger und Vereine der Ortsgemeinde
---	-------------------------------------

Ziele

Privatrechtliche Vermietung der gemeindeeigenen Mehrzweckhalle mit dem Ziel der Optimierung der Auslastung. Vielfältiges 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 Fiscus
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.11	Mehrzweckhalle	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600	12.400	12.200	12.200	12.200
5.7.3.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindehalle)	0,00	600	12.400	12.200	12.200	12.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	650	650	650	650
5.7.3.11.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	400	400	400	400	400
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	13.050	12.850	12.850	12.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,99	500	500	500	500	500
5.7.3.11.523131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	3.550	24.500	24.200	24.050	23.900
5.7.3.11.534500 AfA auf Sportanlagen	0,00	2.850	23.600	23.600	23.600	23.600
5.7.3.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	900	600	450	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	13,99	4.050	25.000	24.700	24.550	24.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13,99	-3.050	-11.950	-11.850	-11.700	-11.550
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	-13,99	-3.050	-11.950	-11.850	-11.700	-11.550
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)	-13,99	-3.050	-11.950	-11.850	-11.700	-11.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.11	Mehrzweckhalle	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	650	650	650	650
5.7.3.11.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	400	400	400	400	400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	650	650	650	650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,99	500	500	500	500	500
5.7.3.11.723131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13,99	500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13,99	-100	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	-13,99	-100	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	-13,99	-100	150	150	150	150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.945,60	148.250	0	0	0	0
5.7.3.11/1013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Gemeindehalle)	0,00	100.000	0	0	0	0
5.7.3.11/1013.681742 Anzahlung Zuwendung vom Land (Halle)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11/1015.681742 Anz. auf SoPo (Zuw. Kl 3.0) vom Land	0,00	48.250	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.11	Mehrzweckhalle	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.945,60	148.250	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	385.643,57	303.000	0	0	0	0
5.7.3.11/1013.785334 Hochbaumaßnahme (Gemeindehalle)	0,00	250.000	0	0	0	0
5.7.3.11/1013.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11/1015.785934 Ausz f AiB (Erneuerungsmaßnahmen Kl 3.0)	0,00	53.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.643,57	303.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.697,97	-154.750	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-264.711,96	-154.850	150	150	150	150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.200	100	100	100	100
5.7.3.12.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindehaus)	0,00	1.200	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.432100 Benutzungsgebühren für Gemeindehaus	0,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	150	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.850	750	750	750	750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.990,38	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.12.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.258,24	2.450	2.650	2.650	2.700	2.700
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.12.523231 Heizung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.523233 Strom	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	450	450	500	500
5.7.3.12.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	7.100	1.650	1.650	1.650	1.650
5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.450	950	950	950	950
5.7.3.12.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	650	700	700	700	700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139,38	200	200	250	250	300
5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	250	250	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.388,00	12.900	7.700	7.800	7.900	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.388,00	-11.050	-6.950	-7.050	-7.150	-7.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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 Fiscus					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.7.3.12	DGH, Bürgerhaus	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022	2023	2024	2025
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.388,00	-11.050	-6.950	-7.050	-7.150	-7.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.388,00	-11.050	-6.950	-7.050	-7.150	-7.250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.632100 Benutzungsgebühren für Gemeindehaus	0,00	500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	150	150	150	150	150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	650	650	650	650	650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.990,38	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	500	500	500	500	500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.141,74	2.450	2.650	2.650	2.700	2.700
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.723233 Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	450	450	500	500
5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	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	139,38	200	200	250	250	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.271,50	5.800	6.050	6.150	6.250	6.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.241,50	-5.150	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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	-14.241,50	-5.150	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (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	-14.241,50	-5.150	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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	-14.241,50	-5.150	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
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

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2022/2023
Ortsgemeinde Hüffelsheim

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2022/2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterun- gen (z.B. Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abwei- chungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
				für das laufende Haushaltsjahr 2020/2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		
Teilhaushalt 1							
	Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00		
	Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00	(EG 3)	
	Gemeinschaftshaus	EG 2	0,26	0,26	0,26		
	Gemeindediener	EG 1	0,09	0,09	0,09		
Teilhaushalt 2							
5.5.3.10	Raumpflegerin	EG 2	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 2							
4.2.4.11	Pfleger Sportanlagen	EG 3	0,26	0,00	0,00		
Teilhaushalt 2							
5.7.3.11	Hausmeisterin/Gemeindehalle	EG 1	0,15	0,00	0,00		
Teilhaushalt 2							
	Kita-Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00		
	Stellvertretung	S 13	2,00	1,00	2,00		
	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8a	6,49	5,56	6,41		
	Beschäftigte in der Tätigkeit als Erzieherin	S 4	0,36	0,00	0,36		
	Erziehungshelferin	S 3	2,66	2,66	2,66		
	Erziehungshelferin / Kinderpflegerin	S 3	2,26	1,65	2,26		
	Zwischensumme Kita		14,77	11,87	14,69		
3.6.5.20	Reinigungskraft	EG 2	0,49	0,49	0,49		
	Wirtschaftskraft	EG 1	0,00	0,00	0,00		
		EG 3	0,38	0,38	0,38		
	Wirtschaftskraft	EG 2	1,17	0,77	0,77		

19,57 15,86 18,68

=====

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2022/2023
Ortsgemeinde Hüffelsheim

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2022/2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterun- gen (z.B. Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abwei- chungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
				für das laufende Haushaltsjahr 2020/2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021		

Nachrichtlich							
3.6.5.20	Stelle FSJ / BufDi			1,00	0,00		
	Teilzeitausbildung		1,00	1,00	1,00		

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2022/2023

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.00		
		1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30 in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	0	0	400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
9 Sonstige laufende Erträge	2.800	2.800	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.550	2.800	250	500
11 Personalaufwendungen	26.850	23.350	3.500	0
12 Versorgungsaufwendungen	8.300	8.300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	0	1.000	15.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	8.750	0	2.750	7.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	16.550	400	14.700	1.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.850	32.050	21.950	24.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.300	-29.250	-21.700	-23.500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-73.300	-29.250	-21.700	-23.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.300	-29.250	-21.700	-23.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.300	-29.250	-21.700	-23.500
	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30
				in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.200	-28.500	-18.950	-16.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.200	-28.500	-18.950	-16.750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.200	-28.500	-18.950	-16.750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.200	-28.500	-18.950	-16.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-64.200	-28.500	-18.950	-16.750

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	in €				
		2.5.2.00	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	0	0	100	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	0	3.000	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	100	0	0	100	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.150	0	150	1.000	1.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	0	0	2.750	0	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.350	0	150	6.850	1.000	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.250	0	-150	-6.750	-1.000	-350
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.250	0	-150	-6.750	-1.000	-350
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.250	0	-150	-6.750	-1.000	-350
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.250	0	-150	-6.750	-1.000	-350

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	in €				
		2.5.2.00	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.150	0	-150	-6.650	-1.000	-350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.150	0	-150	-6.650	-1.000	-350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.150	0	-150	-6.650	-1.000	-350
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 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.150	0	-150	-6.650	-1.000	-350
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	-8.150	0	-150	-6.650	-1.000	-350

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950	2.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.450	5.800
11 Personalaufwendungen	16.250	16.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	4.000	7.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	400	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.750	29.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.300	-23.950
23 Finanzergebnis	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-21.300	-23.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-23.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-23.950
	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	
	in €	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.000	-16.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.000	-16.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000
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	-16.000	-16.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	in €				
		3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	4.2.4.11
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	819.700	0	830.950	0	0	1.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.000	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	0	27.500	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550	0	2.500	0	0	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860.250	0	870.950	0	0	1.100
11 Personalaufwendungen	967.750	0	931.500	26.550	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	250	53.750	2.000	0	21.600
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	18.550	0	23.750	600	0	7.300
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	4.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17.450	0	16.250	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.097.750	250	1.025.250	29.150	4.000	28.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.500	-250	-154.300	-29.150	-4.000	-27.800
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-237.500	-250	-154.300	-29.150	-4.000	-27.800
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237.500	-250	-154.300	-29.150	-4.000	-27.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237.500	-250	-154.300	-29.150	-4.000	-27.800
	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10 in €	4.2.1.00	4.2.4.11
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.950	-250	-141.800	-28.550	-4.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.950	-250	-141.800	-28.550	-4.000	-21.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.950	-250	-141.800	-28.550	-4.000	-21.550
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 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-218.950	-250	-141.800	-28.550	-4.000	-21.550
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.400	0	0	0	0	24.400
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.400	0	0	0	0	24.400
18 Auszahlungen für Sachanlagen	86.000	0	0	0	0	86.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000	0	0	0	0	86.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.600	0	0	0	0	-61.600
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-280.550	-250	-141.800	-28.550	-4.000	-83.150

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte						
		1.1.4.20	2.1.1.00	5.1.1.30 in €	5.5.5.10	6.1.1.00	6.1.2.00
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.028.800	0	0	0	0	1.028.800	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.250	0	0	3.000	0	241.250	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	250	0	0	1.250	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	26.450	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.274.650	350	0	3.000	1.250	1.296.500	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	2.100	0	0	1.000	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	12.250	300	0	11.950	0	0	500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	925.900	0	73.850	0	3.700	848.350	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.650	650	0	0	1.000	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942.900	3.050	73.850	11.950	5.700	848.350	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	331.750	-2.700	-73.850	-8.950	-4.450	448.150	-500
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.200	0	0	0	0	0	1.200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0	4.000
23 Finanzergebnis	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800
24 Ordentliches Ergebnis	328.950	-2.700	-73.850	-8.950	-4.450	448.150	-3.300
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	328.950	-2.700	-73.850	-8.950	-4.450	448.150	-3.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	328.950	-2.700	-73.850	-8.950	-4.450	448.150	-3.300
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	2.1.1.00	5.1.1.30 in €	5.5.5.10	6.1.1.00	6.1.2.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.000	-2.400	-73.850	0	-4.450	421.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	338.200	-2.400	-73.850	0	-4.450	421.700	-2.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	338.200	-2.400	-73.850	0	-4.450	421.700	-2.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	338.200	-2.400	-73.850	0	-4.450	421.700	-2.800
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	339.200	-2.400	-73.850	0	-4.450	421.700	-1.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	in €					
		1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11	5.5.5.90	5.7.3.11	5.7.3.12
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.300	600	0	4.400	4.150	12.400	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.100	0	0	20.950	16.650	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050	200	0	0	2.850	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	0	0	50	0	650	150
9 Sonstige laufende Erträge	56.450	0	0	30.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.750	800	0	55.400	23.650	13.550	750
11 Personalaufwendungen	66.750	19.600	0	40.000	3.950	9.700	3.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	3.350	0	41.250	12.150	12.900	2.650
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	110.850	2.900	0	52.000	12.050	24.500	1.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	30.750	250	30.000	200	100	1.200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.250	26.100	30.000	133.450	28.250	48.300	7.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.500	-25.300	-30.000	-78.050	-4.600	-34.750	-6.950
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	700	0	0	0	700	0	0
23 Finanzergebnis	-700	0	0	0	-700	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-136.200	-25.300	-30.000	-78.050	-5.300	-34.750	-6.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.200	-25.300	-30.000	-78.050	-5.300	-34.750	-6.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.200	-25.300	-30.000	-78.050	-5.300	-34.750	-6.950
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11 in €	5.5.5.90	5.7.3.11	5.7.3.12
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.350	-23.000	-30.000	-50.400	3.300	-22.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-700	0	0	0	-700	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.050	-23.000	-30.000	-50.400	2.600	-22.650	-5.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.050	-23.000	-30.000	-50.400	2.600	-22.650	-5.400
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.050	-23.000	-30.000	-50.400	2.600	-22.650	-5.400
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.733.000	0	0	1.733.000	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.080.000	2.080.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813.000	2.080.000	0	1.733.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.342.000	1.842.000	0	500.000	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000	0	0	0	1.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.343.000	1.842.000	0	500.000	1.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.000	238.000	0	1.233.000	-1.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.363.950	215.000	-30.000	1.182.600	1.600	-22.650	-5.400

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 :					
Ankauf von Grundstücken in einem zukünftigen Wohnbaugebiet	770.000	1.400.000	0	0	0
Ankauf von Grundstücken in einem zukünftigen Gewerbegebiet	0	0	260.000	0	0
Einmalige Beiträge für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungseinrichtungen (künftiges Baugebiet)	0	442.000	0	0	0
Einmalige Beiträge für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungseinrichtungen (künftiges Gewerbegebiet)	0	0	360.000	0	0
Erweiterung der Kindertagesstätte (um 3 Gruppen)	1.000.000	0	500.000	1.600.000	0
Maßnahmen im Sportzentrum (Flutlichtanlage, Einzäunung und Bolzplatz im Zuge des Umwandlung des oberen Rasenspielfeldes in einen Kunstrasenplatz)	0	86.000	0	0	0
Ausbau von Innerortsstraßen (Beinde, Fröschengasse, Storchengasse)	750.000	0	0	250.000	850.000
Erschließung eines künftigen Wohnbaugebiet	0	500.000	1.250.000	0	0
Erschließung eines künftigen Gewerbegebietes	0	0	150.000	250.000	
Sanierung der Gemeindehalle	250.000	0	0	0	0
Energetische Sanierung der Gemeindehalle (K.I. 3.0)	53.000	0	0	0	0
Tilgung des Inneren Darlehens "Wegebau"	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Tilgung des Liquiditätsdarlehen	329.700	232.700	0	0	0
Tilgung Investitionskredit	0	27.800	27.800	36.600	58.000
Erhöhung liquider Mittel	0	1.073.750	0	0	0
	<u>3.153.700</u>	<u>3.763.250</u>	<u>2.548.800</u>	<u>2.137.600</u>	<u>909.000</u>

Produktplan

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen					
Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken	0	2.080.000	0	0	0
Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	0	0	690.000	0	0
Landeszuweisung für die KiTa-Erweiterung	300.000	0	100.000	437.000	0
Kreiszuweisung für die KiTa-Erweiterung	179.000	0	60.000	207.000	0
Anteile von Zuordnungsgemeinden	0	0	0	400.000	0
Bundeszuweisung für die Flutlichtanlage	0	8.600	0	0	0
Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Flutlichtanlage	0	5.000	0	0	0
Anteil der Sportgemeinde zur Flutlichtanlage	0	10.800	0	0	0
Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Klostersgasse	0	183.000	0	0	0
Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Innerortstraßen	750.000	0	0	162.500	552.500
Landeszuweisung für diese Maßnahme	112.500	0	0	50.000	100.000
Landeszuweisung für die Sanierung der Gemeindehalle	100.000	0	0	0	0
Landeszuweisung für die energetische Sanierung der Gemeindehalle	48.250	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge im künftigen Wohnbaugebiet	0	1.550.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge im künftigen Gewerbegebiet	0	0	360.000	0	0
Rückfluss aus innerem Darlehen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktplan

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Saldo Finanzhaushalt	-66.050	-75.150	12.850	47.100	58.000
Aufnahme eines Liquiditätskredits (ordentlicher Finanzhaushalt)	212.750	0	0	0	0
Aufnahme eines Liquiditätskredits (Investitionen)	770.000	0	0	0	0
Aufnahme eines Investitionskredits	746.250	0	251.200	833.000	197.500
Einsatz liquider Mittel	0	0	1.073.750	0	0
	<u>3.153.700</u>	<u>3.763.250</u>	<u>2.548.800</u>	<u>2.137.600</u>	<u>909.000</u>

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	320.000	682.200	654.400
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	316.950	232.700	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	636.950	914.900	654.400

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

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	682.200	654.400	886.600
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	232.700	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	914.900	654.400	886.600

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.688
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 11.274
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	- 67.740
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	- 280.543
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	- 125.365
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 147.600
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	- 602.834
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 87.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 84.150
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 70.850
11	Summe	/	- 845.634

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	12.290		12.290
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	33.115		33.115
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	46.340		46.340
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	- 63.003		- 63.003
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	26.196	12.800	13.396
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	- 75.150	27.800	- 102.950
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	- 20.212	40.600	- 60.812
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	12.850	27.800	- 14.950
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	47.100	36.600	10.500
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.000	58.000	-
11	Summe	/	97.738	163.000	- 65.262

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025														
		in € ²																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	-72.550	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -75.150	12.850	47.100	58.000														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-		27.800	27.800	27.800	27.800														
3	Zwischensumme	-	-72.550	-102.950	-14.950	19.300	30.200														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					8.800	30.200														
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-	-72.550	-102.950	-14.950	10.500	0														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2022	0,00 €	2023	0,00 €	2024	0,00 €	2025	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>232.700,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2022	232.700,00 €
Endfällige Kredite																					
2022	0,00 €																				
2023	0,00 €																				
2024	0,00 €																				
2025	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
2022	232.700,00 €																				

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