



**Ortsgemeinde Wallhausen**

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



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wallhausen für die Jahre 2023/2024

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt		
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	<b>2023</b>	<b>2024</b>
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

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

## § 6 Öffentlich rechtliche Entgelte

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

**§ 7**  
**Eigenkapital**

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

**§ 8**  
**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten sind.

**§ 9**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

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

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

# **Ergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.891.264,34	1.610.600	2.022.350	2.063.700	2.120.550	2.164.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.975,13	30.600	59.350	209.350	209.350	209.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.715,43	145.350	145.650	145.600	144.600	143.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.869,78	126.900	135.800	135.800	135.800	135.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.254,53	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	814.702,44	58.250	228.400	58.000	58.000	58.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.006.781,65</b>	<b>1.988.900</b>	<b>2.607.050</b>	<b>2.627.950</b>	<b>2.683.800</b>	<b>2.726.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.556,01	197.000	204.650	210.000	215.200	220.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.954,89	333.650	435.800	341.950	326.650	329.950
E11 - Abschreibungen	13.460,43	227.200	218.250	217.350	216.900	205.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.435.674,59	1.362.600	1.756.300	1.796.250	1.814.250	1.845.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	95.361,89	52.850	55.000	55.800	56.750	57.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.056.007,81</b>	<b>2.173.300</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.621.350</b>	<b>2.629.750</b>	<b>2.659.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.773,84</b>	<b>-184.400</b>	<b>-62.950</b>	<b>6.600</b>	<b>54.050</b>	<b>67.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.796,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.411,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.208,45</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>947.565,39</b>	<b>-183.900</b>	<b>-62.450</b>	<b>7.100</b>	<b>54.550</b>	<b>67.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>947.565,39</b>	<b>-183.900</b>	<b>-62.450</b>	<b>7.100</b>	<b>54.550</b>	<b>67.600</b>



# Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.865.495,14	1.610.600	2.022.350	2.063.700	2.120.550	2.164.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.230,03	11.000	34.000	184.000	184.000	184.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.805,63	59.600	59.600	59.400	52.000	52.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.582,13	126.900	135.800	135.800	135.800	135.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.259,58	17.200	15.500	15.500	15.500	15.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	82.180,51	56.250	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.264.553,02</b>	<b>1.881.550</b>	<b>2.323.250</b>	<b>2.514.400</b>	<b>2.563.850</b>	<b>2.607.900</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	168.005,54	193.500	201.150	206.500	211.700	217.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.035,18	333.650	435.800	341.950	326.650	329.950
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.435.280,12	1.362.600	1.756.300	1.796.250	1.814.250	1.845.650
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	70.141,00	52.850	55.000	55.800	56.750	57.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.022.461,84</b>	<b>1.942.600</b>	<b>2.448.250</b>	<b>2.400.500</b>	<b>2.409.350</b>	<b>2.450.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.091,18</b>	<b>-61.050</b>	<b>-125.000</b>	<b>113.900</b>	<b>154.500</b>	<b>157.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	501,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-83,45</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>242.007,73</b>	<b>-60.550</b>	<b>-124.500</b>	<b>114.400</b>	<b>155.000</b>	<b>158.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>242.007,73</b>	<b>-60.550</b>	<b>-124.500</b>	<b>114.400</b>	<b>155.000</b>	<b>158.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.754,00	50.000	163.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	967.102,01	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.588.693,11	0	380.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.601.549,12</b>	<b>50.000</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	770.650,57	180.000	1.124.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>770.650,57</b>	<b>180.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.830.898,55</b>	<b>-130.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.072.906,28</b>	<b>-190.550</b>	<b>-705.500</b>	<b>114.400</b>	<b>155.000</b>	<b>158.150</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>-2.072.906,28</b>	<b>0</b>	<b>705.500</b>	<b>-114.400</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

# Teilhaushalte

## Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

### Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

### Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

## Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

### Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

### Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

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

## Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

### Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

### Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

# **Teilhaushalt 1**

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			87,00	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			920,00	450	450	450	450	450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			52,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			605,17	700	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.338,40	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.003,37</b>	<b>9.250</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			89.273,36	61.750	55.900	56.700	57.400	58.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.821,98	28.550	32.300	32.500	32.750	33.100
E11 - Abschreibungen			0,00	11.100	12.600	12.300	12.100	12.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.085,19	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.202,45	26.400	26.050	26.550	27.200	27.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>144.382,98</b>	<b>131.250</b>	<b>130.300</b>	<b>131.500</b>	<b>132.900</b>	<b>134.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-135.379,61</b>	<b>-122.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-135.379,61</b>	<b>-122.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-135.379,61</b>	<b>-122.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123.900</b>	<b>-125.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			840,00	450	450	450	450	450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-849,63	700	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			7.338,40	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.328,77</b>	<b>5.900</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			86.643,08	58.250	52.400	53.200	53.900	54.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.561,11	28.550	32.300	32.500	32.750	33.100
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			13.764,75	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			17.653,15	26.400	26.050	26.550	27.200	27.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>150.622,09</b>	<b>116.650</b>	<b>114.200</b>	<b>115.700</b>	<b>117.300</b>	<b>118.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-143.293,32</b>	<b>-110.750</b>	<b>-108.750</b>	<b>-110.250</b>	<b>-111.850</b>	<b>-113.450</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-143.293,32</b>	<b>-110.750</b>	<b>-108.750</b>	<b>-110.250</b>	<b>-111.850</b>	<b>-113.450</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-143.293,32</b>	<b>-110.750</b>	<b>-108.750</b>	<b>-110.250</b>	<b>-111.850</b>	<b>-113.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	35.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-140.293,32</b>	<b>-120.750</b>	<b>-143.750</b>	<b>-110.250</b>	<b>-111.850</b>	<b>-113.450</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Bauhof)		50	50	50	50	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			920,00	450	450	450	450	450
1.1.4.00.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren		450	450	450	450	450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			605,17	700	500	500	500	500
1.1.4.00.442430		Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zentrale Dienste)		200	0	0	0	0
1.1.4.00.442900		Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.442410		Kostenerstattung vom Bund (Bauhof)		0	0	0	0	0
1.1.4.30.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.30.442900		Kostenerstattungen von Sonstigen (Bauhof)		500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.338,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.40.466140		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.20.462700		Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.863,57</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			89.273,36	58.850	53.050	53.800	54.450	55.150
1.1.1.40.501100		Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.40.501400		Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder		1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.504900		Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.507910		Ehrensoldrückstellungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.40.511300		Ehrensold		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.00.502210		Vergütungen der Beschäftigten		6.750	7.100	7.350	7.550	7.800
1.1.4.00.502220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		600	600	650	650	650
1.1.4.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
1.1.4.00.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100		pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.4.30.502210		Vergütungen der Beschäftigten		14.650	10.000	10.300	10.600	10.900
1.1.4.30.502220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.502290		Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200		Beiträge zu Versorgungskassen		1.250	850	900	950	1.000
1.1.4.30.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.000	2.050	2.100	2.150	2.200
1.1.4.30.505200		Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.30.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100		Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.165,92	20.250	23.700	24.000	24.350	24.750
1.1.4.00.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	150	150	150	150
1.1.4.00.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
1.1.4.00.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250	250	250	250	250
1.1.4.30.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523130		Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523231		Heizung		150	350	250	200	200
1.1.4.30.523233		Strom		650	650	700	700	750
1.1.4.30.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		300	300	300	350	350
1.1.4.30.523500		Fahrzeugunterhaltung		3.600	3.000	3.200	3.400	3.600
1.1.4.30.523520		Betriebs- und Schmierstoffe		4.050	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.30.523600		Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0	1.250	1.300	1.350	1.400
1.1.4.30.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.524700		Sonstige Verbrauchsmittel		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0
2.8.1.18.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			0,00	6.800	8.650	8.400	8.200	8.200
1.1.4.00.532200		AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		150	150	150	150	150
1.1.4.00.537100		AfA auf Kunstgegenstände		100	100	100	100	100
1.1.4.00.538530		AfA auf Geschäftsausstattung		500	450	200	0	0
1.1.4.30.532300		AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0
1.1.4.30.534900		AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		550	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.30.538100		AfA auf Fahrzeuge		5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.4.30.538200		AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
1.1.4.30.538520		AfA auf Betriebsausstattung		0	0	0	0	0
1.1.4.30.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.112,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.541900		Zuschüsse an Sonstige (allgemein)		500	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.377,45	21.200	20.650	21.050	21.600	22.000
1.1.1.40.569200		Verfüungsmittel		750	750	750	750	750
1.1.4.00.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		2.700	2.500	2.500	2.600	2.600
1.1.4.00.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500	500	500	500	500
1.1.4.00.562420		Laufende Beratung		500	500	500	500	500
1.1.4.00.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
1.1.4.00.563100		Büromaterial		500	500	500	500	500
1.1.4.00.563200		Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
1.1.4.00.563310		Porto		1.400	1.000	1.050	1.050	1.100
1.1.4.00.563410		Fernmeldegebühren		1.750	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.4.00.563500		Öffentliche Bekanntmachungen		250	250	250	250	250
1.1.4.00.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.4.00.564100		Versicherungsbeiträge		4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
1.1.4.00.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
1.1.4.30.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		250	250	250	250	250
1.1.4.30.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.563410		Fernmeldegebühren		500	550	550	600	600
1.1.4.30.564100		Versicherungsbeiträge		3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.4.30.568200		Kraftfahrzeugsteuer		750	800	800	850	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>129.928,73</b>	<b>107.600</b>	<b>106.550</b>	<b>107.750</b>	<b>109.100</b>	<b>110.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-121.065,16</b>	<b>-104.400</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.750</b>	<b>-106.100</b>	<b>-107.600</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-121.065,16</b>	<b>-104.400</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.750</b>	<b>-106.100</b>	<b>-107.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-121.065,16</b>	<b>-104.400</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.750</b>	<b>-106.100</b>	<b>-107.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023		2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			840,00	450	450	450	450	450
1.1.4.00.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren			450	450	450	450	450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-849,63	700	500	500	500	500
1.1.4.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zentrale Dienste)			200	0	0	0	0
1.1.4.00.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen			0	0	0	0	0
1.1.4.30.642410	Kostenerstattung vom Bund (Bauhof)			0	0	0	0	0
1.1.4.30.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich			0	0	0	0	0
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Bauhof)			500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			7.338,40	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.328,77</b>	<b>1.150</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			86.643,08	55.350	49.550	50.300	50.950	51.650
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten			17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder			1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.704900	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge			1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.711300	Ehrensold			7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.00.702210	Vergütungen der Beschäftigten			6.750	7.100	7.350	7.550	7.800
1.1.4.00.702220	Leistungszulagen			0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200	Beiträge Zusatzversorgungskasse			600	600	650	650	650
1.1.4.00.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
1.1.4.00.704900	Sonstige			0	0	0	0	0
1.1.4.00.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen			0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100	pauschalierte Lohnsteuer			0	0	0	0	0
1.1.4.30.702210	Vergütungen der Beschäftigten			14.650	10.000	10.300	10.600	10.900
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen			0	0	0	0	0
1.1.4.30.702290	Dienstbezüge und dergl. Sonstige			0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-			1.250	850	900	950	1.000
1.1.4.30.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-			3.000	2.050	2.100	2.150	2.200
1.1.4.30.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte			0	0	0	0	0
1.1.4.30.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer			0	0	0	0	0
1.1.4.30.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen			0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer			0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023		2024	2025	2026
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.900,76	20.250	23.700	24.000	24.350	24.750
1.1.4.00.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	150	150	150	150
1.1.4.00.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			250	250	250	250	250
1.1.4.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			250	250	250	250	250
1.1.4.30.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.723231	Heizung			150	350	250	200	200
1.1.4.30.723233	Stromkosten			650	650	700	700	750
1.1.4.30.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben			300	300	300	350	350
1.1.4.30.723500	Fahrzeugunterhaltung			3.600	3.000	3.200	3.400	3.600
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe			4.050	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.30.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			0	1.250	1.300	1.350	1.400
1.1.4.30.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0	0	0	0	0
2.8.1.18.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			10.112,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.741900	Zuschüsse an Sonstige (allgemein)			500	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			14.828,15	21.200	20.650	21.050	21.600	22.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>135.483,99</b>	<b>97.300</b>	<b>94.400</b>	<b>95.850</b>	<b>97.400</b>	<b>98.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-128.155,22</b>	<b>-96.150</b>	<b>-93.450</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.450</b>	<b>-97.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-128.155,22</b>	<b>-96.150</b>	<b>-93.450</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.450</b>	<b>-97.950</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-128.155,22</b>	<b>-96.150</b>	<b>-93.450</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.450</b>	<b>-97.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023		2024	2025	2026
1.1.4.30/4025.685610		Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlavermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4025.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
1.1.4.30/4025.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-128.155,22</b>	<b>-96.150</b>	<b>-93.450</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.450</b>	<b>-97.950</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

### Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	
--	--

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



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.796,56	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.796,56</b>	<b>31.950</b>	<b>31.750</b>	<b>31.750</b>	<b>31.750</b>	<b>31.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.796,56</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.796,56</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.796,56</b>	<b>-29.950</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.946,56	27.700	27.500	27.500	27.500	27.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	750	750	750	750	750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.946,56</b>	<b>28.450</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>	<b>28.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.946,56</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.946,56</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.946,56</b>	<b>-28.450</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>	<b>-28.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	450	450	450	450	450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	200	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445,00</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.782,99	8.750	9.150	9.500	9.750	10.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,81	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
E11 - Abschreibungen	0,00	750	700	450	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.112,00	500	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.441,73	14.050	13.200	13.500	13.850	14.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.178,53</b>	<b>25.550</b>	<b>25.200</b>	<b>25.600</b>	<b>26.000</b>	<b>26.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.733,53</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.750</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.550</b>	<b>-26.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.733,53</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.750</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.550</b>	<b>-26.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.733,53</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.750</b>	<b>-25.150</b>	<b>-25.550</b>	<b>-26.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	450	450	450	450	450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	200	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310,00</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2,71	8.750	9.150	9.500	9.750	10.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,16	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	10.112,00	500	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.892,43	14.050	13.200	13.500	13.850	14.150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.689,30</b>	<b>24.800</b>	<b>24.500</b>	<b>25.150</b>	<b>25.750</b>	<b>26.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.379,30</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.379,30</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.900</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.379,30</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.379,30	-24.150	-24.050	-24.700	-25.300	-25.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

### Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

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

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

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



## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.1	<b>Fachbereich Zentralverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister

  

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

  

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,17	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,17</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.693,81	18.900	12.900	13.300	13.700	14.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.324,11	17.250	20.550	20.850	21.200	21.600
E11 - Abschreibungen	0,00	6.050	7.950	7.950	7.950	7.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.935,72	6.400	6.700	6.800	7.000	7.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.953,64</b>	<b>48.600</b>	<b>48.100</b>	<b>48.900</b>	<b>49.850</b>	<b>50.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.873,47</b>	<b>-48.050</b>	<b>-47.550</b>	<b>-48.350</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.873,47</b>	<b>-48.050</b>	<b>-47.550</b>	<b>-48.350</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-88.873,47</b>	<b>-48.050</b>	<b>-47.550</b>	<b>-48.350</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.319,63	500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.319,63</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.693,81	18.900	12.900	13.300	13.700	14.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.102,60	17.250	20.550	20.850	21.200	21.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.935,72	6.400	6.700	6.800	7.000	7.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.732,13</b>	<b>42.550</b>	<b>40.150</b>	<b>40.950</b>	<b>41.900</b>	<b>42.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.051,76</b>	<b>-42.050</b>	<b>-39.650</b>	<b>-40.450</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.300</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-92.051,76</b>	<b>-42.050</b>	<b>-39.650</b>	<b>-40.450</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.300</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-92.051,76</b>	<b>-42.050</b>	<b>-39.650</b>	<b>-40.450</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.300</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			87,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.414900    Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)				0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100    Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kultur- und Heimatpflege))				250	250	250	250	250
5.7.5.00.415100    Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Tourismus)				1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			52,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.441900    Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442900    Kostenerstattungen von Sonstigen				0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.462900    Sonstige laufende Erträge				1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>139,80</b>	<b>6.050</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
5.7.5.00.502210    Vergütungen der Beschäftigten				2.250	2.200	2.250	2.300	2.350
5.7.5.00.502220    Leistungszulagen				0	0	0	0	0
5.7.5.00.503200    Beiträge Zusatzversorgungskasse				200	200	200	200	200
5.7.5.00.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				450	450	450	450	450
5.7.5.00.506290    Sonstige Personalnebenaufwendungen				0	0	0	0	0
5.7.5.00.509100    pauschalierte Lohnsteuer				0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.656,06	8.300	8.600	8.500	8.400	8.350
2.8.1.00.523120    Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.00.523233    Strom				300	600	500	400	350
2.8.1.00.524700    Sonstige Verbrauchsmittel				500	250	250	250	250
2.8.1.00.529100    Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				250	250	250	250	250
2.8.1.00.529200    Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.523110    Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke				250	250	250	250	250
5.7.5.00.523120    Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.523700    Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				250	250	250	250	250
5.7.5.00.523800    Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände				0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			0,00	4.300	3.950	3.900	3.900	3.900
2.8.1.00.532200    AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				50	50	0	0	0
2.8.1.00.532300    AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				50	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.8.1.00.535800		AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		700	700	700	700	700
2.8.1.00.537200		AfA auf Kulturdenkmäler		700	600	600	600	600
2.8.1.00.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
2.8.1.00.538700		AfA auf sonstige Pflanzungen		200	200	200	200	200
5.7.5.00.534900		AfA auf sonstige Gebäude		300	300	300	300	300
5.7.5.00.535100		AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		250	250	250	250	250
5.7.5.00.538530		AfA auf Geschäftsausstattung		50	0	0	0	0
5.7.5.00.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	2.973,19	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
2.7.1.00.541900		Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)		400	400	400	400	400
2.8.1.00.541520		Zuschüsse an Musikschule		1.750	0	0	0	0
2.8.1.00.541900		Zuwendung an Sonstige		0	1.750	1.750	1.750	1.750
2.8.1.18.541900		Zuschüsse an Sonstige (Aktion Füreinander)		800	800	800	800	800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.825,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
2.8.1.00.563600		Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
2.8.1.18.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		750	750	750	750	750
5.7.5.00.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.454,25	23.650	23.750	23.750	23.800	23.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.314,45	-17.600	-17.750	-17.750	-17.800	-17.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.314,45	-17.600	-17.750	-17.750	-17.800	-17.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.314,45	-17.600	-17.750	-17.750	-17.800	-17.900

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023		2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.614900		Zuschüsse von Sonstigen (Kultur- und Heimatpflege)		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.00.641900		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.642900		Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>4.750</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			0,00	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
5.7.5.00.702210		Vergütungen der Beschäftigten		2.250	2.200	2.250	2.300	2.350
5.7.5.00.702220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.5.00.703200		Beiträge Zusatzversorgungskasse		200	200	200	200	200
5.7.5.00.704200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		450	450	450	450	450
5.7.5.00.706290		Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.5.00.709100		pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.660,35	8.300	8.600	8.500	8.400	8.350
2.8.1.00.723120		Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.00.723233		Stromkosten		300	600	500	400	350
2.8.1.00.724700		Sonstige Verbrauchsmittel		500	250	250	250	250
2.8.1.00.729100		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
2.8.1.00.729200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.723110		Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		250	250	250	250	250
5.7.5.00.723120		Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.723700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250
5.7.5.00.723800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			3.652,75	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
2.7.1.00.741900		Zuschüsse an Sonstige (Volksbildungswerk)		400	400	400	400	400
2.8.1.00.741520		Zuschüsse an Musikschule		1.750	0	0	0	0
2.8.1.00.741900		Zuwendung an Sonstige		0	1.750	1.750	1.750	1.750
2.8.1.18.741900		Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit)		800	800	800	800	800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			2.825,00	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.138,10	19.350	19.800	19.850	19.900	20.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.138,10	-14.600	-15.300	-15.350	-15.400	-15.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.138,10	-14.600	-15.300	-15.350	-15.400	-15.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.138,10	-14.600	-15.300	-15.350	-15.400	-15.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.7.5.00/1005.681590 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	35.000	0	0	0
2.8.1.00/1028.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög > 410,00 Euro (Dorfchronik)		0	25.000	0	0	0
5.7.5.00/1005.785335 Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0
5.7.5.00/1033.785334 Hochbaumaßnahme (Schutzhütte am Johanneskreuz)		10.000	10.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	35.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	-10.000	-35.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.138,10	-24.600	-50.300	-15.350	-15.400	-15.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Gräfenbachtal

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots	
--	--

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405,25	400	400	400	400	400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405,25</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405,25</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405,25</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-405,25</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	405,25	400	400	400	400	400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405,25</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405,25</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-405,25</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-405,25</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-405,25	-400	-400	-400	-400	-400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderats	Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.750,00	12.350,00	-7.600,00	5.000,00	14.050,00	-9.050,00
Haushaltsjahr	4.500,00	37.850,00	-33.350,00	4.750,00	14.450,00	-9.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250,00	25.500,00	-25.750,00	-250,00	400,00	-650,00

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250	250	250	250	250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52,80</b>	<b>5.000</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,94	6.800	7.100	7.000	6.900	6.850
E11 - Abschreibungen	0,00	1.700	1.600	1.550	1.550	1.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.756,44	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.252,90	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.241,28</b>	<b>14.050</b>	<b>14.450</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.188,48</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.188,48</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.188,48</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,23	6.800	7.100	7.000	6.900	6.850
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.436,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.252,90	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.925,13</b>	<b>12.350</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>	<b>12.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.925,13</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.400</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.925,13</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.400</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.925,13</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.400</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates	Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen
<b>Ziele</b>	

Gewinnung von Gästen Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische.

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87,00	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	0,00	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	641,00	650	650	650	650	650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.065,12</b>	<b>7.650</b>	<b>7.350</b>	<b>7.400</b>	<b>7.450</b>	<b>7.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.978,12</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.978,12</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.978,12</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.900	2.850	2.900	2.950	3.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.424,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	641,00	650	650	650	650	650
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.065,12</b>	<b>5.050</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.100</b>	<b>5.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.065,12</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.150</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.065,12</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.150</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.065,12</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			49.685,13	12.050	13.050	13.050	13.050	13.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.714,64	35.250	35.900	35.850	35.750	35.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			823,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			14.326,32	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>92.549,23</b>	<b>57.800</b>	<b>58.450</b>	<b>58.400</b>	<b>58.300</b>	<b>58.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			69.923,16	70.200	79.100	81.500	83.900	86.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.619,32	64.900	87.100	75.950	71.300	72.650
E11 - Abschreibungen			8.317,00	46.450	36.350	36.200	36.150	27.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			104.243,72	89.000	116.500	121.500	126.500	131.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.411,93	5.950	7.500	7.600	7.700	7.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>233.515,13</b>	<b>276.500</b>	<b>326.550</b>	<b>322.750</b>	<b>325.550</b>	<b>325.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-140.965,90</b>	<b>-218.700</b>	<b>-268.100</b>	<b>-264.350</b>	<b>-267.250</b>	<b>-267.600</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-140.965,90</b>	<b>-218.700</b>	<b>-268.100</b>	<b>-264.350</b>	<b>-267.250</b>	<b>-267.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-140.965,90</b>	<b>-218.700</b>	<b>-268.100</b>	<b>-264.350</b>	<b>-267.250</b>	<b>-267.600</b>



# **Teilhaushalt 2**

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			49.685,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.926,91	41.900	42.500	42.300	34.900	34.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			823,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.856,97	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			25.399,08	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>134.691,23</b>	<b>62.400</b>	<b>62.000</b>	<b>61.800</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			70.002,97	70.200	79.100	81.500	83.900	86.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			53.411,18	64.900	87.100	75.950	71.300	72.650
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			110.269,13	89.000	116.500	121.500	126.500	131.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			6.614,71	5.950	7.500	7.600	7.700	7.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>240.297,99</b>	<b>230.050</b>	<b>290.200</b>	<b>286.550</b>	<b>289.400</b>	<b>298.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-105.606,76</b>	<b>-167.650</b>	<b>-228.200</b>	<b>-224.750</b>	<b>-235.000</b>	<b>-243.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-105.606,76</b>	<b>-167.650</b>	<b>-228.200</b>	<b>-224.750</b>	<b>-235.000</b>	<b>-243.950</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-105.606,76</b>	<b>-167.650</b>	<b>-228.200</b>	<b>-224.750</b>	<b>-235.000</b>	<b>-243.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			27.214,11	20.000	690.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.214,11</b>	<b>20.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-27.214,11</b>	<b>-20.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-132.820,87</b>	<b>-187.650</b>	<b>-918.200</b>	<b>-224.750</b>	<b>-235.000</b>	<b>-243.950</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	800	800	800	800	750
5.5.3.10.415100		Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Friedhof)		800	800	800	800	750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.555,74	5.250	5.900	5.850	5.750	5.700
5.5.3.10.432240		Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.10.439100		Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.439110		Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)		1.150	1.000	950	850	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.427,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900		Kostenerstattungen von Sonstigen (Friedhof)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.10.442910		Grabräumungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.983,08</b>	<b>14.050</b>	<b>14.700</b>	<b>14.650</b>	<b>14.550</b>	<b>14.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.308,53	9.400	9.250	9.550	9.800	10.100
5.5.3.10.502210		Vergütungen der Beschäftigten		7.250	7.200	7.400	7.600	7.850
5.5.3.10.502220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200		Beiträge zu Versorgungskassen		650	600	650	650	650
5.5.3.10.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.500	1.450	1.500	1.550	1.600
5.5.3.10.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100		pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.077,85	13.450	14.500	14.700	14.900	15.100
5.5.3.10.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.523130		Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523233		Strom		650	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.10.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben		3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
5.5.3.10.524800		Sonstige bezogene Leistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 - Abschreibungen			0,00	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
5.5.3.10.533100		AfA auf unbebaute Grundstücke		9.600	9.600	9.600	9.600	1.200
5.5.3.10.534900		AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.800	5.900	5.900	5.900	5.750
5.5.3.10.538540		AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			253,75	300	300	300	300	300
5.5.3.10.564100		Versicherungsbeiträge		200	200	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>					
<b>Abteilung</b>	<b>2.1</b>	<b>Ordnungsverwaltung</b>						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2021</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>
5.5.3.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.640,13</b>	<b>37.650</b>	<b>39.650</b>	<b>40.150</b>	<b>40.600</b>	<b>32.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.342,95</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.050</b>	<b>-18.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.342,95</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.050</b>	<b>-18.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>3.342,95</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.050</b>	<b>-18.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.768,01	11.900	12.500	12.300	4.900	4.900
5.5.3.10.632240		Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.3.10.639100		Grabnutzungsentgelte (Friedhofsgebühren)		10.000	10.600	10.400	3.000	3.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.358,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10.642500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.3.10.642900		Kostenerstattungen von Sonstigen (Friedhof)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.10.642910		Grabräumungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>37.126,38</b>	<b>19.900</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			5.308,53	9.400	9.250	9.550	9.800	10.100
5.5.3.10.702210		Vergütungen der Beschäftigten		7.250	7.200	7.400	7.600	7.850
5.5.3.10.702220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		650	600	650	650	650
5.5.3.10.704200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		1.500	1.450	1.500	1.550	1.600
5.5.3.10.706290		Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100		pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.544,39	13.450	14.500	14.700	14.900	15.100
5.5.3.10.723120		Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.723130		Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.723233		Stromkosten		650	2.000	2.100	2.200	2.300
5.5.3.10.723234		Wasser/Abwasser/Abgaben		3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
5.5.3.10.724800		Sonstige bezogene Leistungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			256,95	300	300	300	300	300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.109,87</b>	<b>23.150</b>	<b>24.050</b>	<b>24.550</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.016,51</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.250</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>21.016,51</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.250</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.016,51</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.250</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.214,11	20.000	70.000	0	0	0
5.5.3.10/1004.785334 Hochbaumaßnahme (Urnenstelen)		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Urnenstelen)		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1024.785335 Tiefbaumaßnahme (Zuwegung Friedhof)		0	0	0	0	0
5.5.3.10/1024.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Zuwegung Friedhof)		0	70.000	0	0	0
5.5.3.10/1031.785334 Hochbaumaßnahme (Umbau der Friedhofskapelle)		20.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.214,11</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.214,11</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-6.197,60</b>	<b>-23.250</b>	<b>-73.550</b>	<b>-4.250</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher
<b>Ziele</b>	

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.555,74	5.250	5.900	5.850	5.750	5.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.427,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.983,08</b>	<b>14.050</b>	<b>14.700</b>	<b>14.650</b>	<b>14.550</b>	<b>14.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.308,53	9.400	9.250	9.550	9.800	10.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.077,85	13.450	14.500	14.700	14.900	15.100
E11 - Abschreibungen	0,00	14.500	15.600	15.600	15.600	7.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	253,75	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.640,13</b>	<b>37.650</b>	<b>39.650</b>	<b>40.150</b>	<b>40.600</b>	<b>32.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.342,95</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.050</b>	<b>-18.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.342,95</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.050</b>	<b>-18.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.342,95</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.050</b>	<b>-18.100</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.768,01	11.900	12.500	12.300	4.900	4.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.358,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.126,38</b>	<b>19.900</b>	<b>20.500</b>	<b>20.300</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.308,53	9.400	9.250	9.550	9.800	10.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544,39	13.450	14.500	14.700	14.900	15.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	256,95	300	300	300	300	300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.109,87</b>	<b>23.150</b>	<b>24.050</b>	<b>24.550</b>	<b>25.000</b>	<b>25.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.016,51</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.250</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.016,51</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.250</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21.016,51</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.550</b>	<b>-4.250</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.214,11	20.000	70.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.214,11</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.2.4.19.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
4.2.4.19.563100		Büromaterial		100	100	100	100	100
4.2.4.19.563410		Fernmeldegebühren		1.050	1.200	1.250	1.300	1.350
4.2.4.19.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.19.564100		Versicherungsbeiträge		1.350	1.300	1.350	1.400	1.450
4.2.4.19.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>216.875,00</b>	<b>238.850</b>	<b>286.900</b>	<b>282.600</b>	<b>284.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-144.308,85</b>	<b>-195.100</b>	<b>-243.150</b>	<b>-238.850</b>	<b>-241.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0,00	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-144.308,85</b>	<b>-195.100</b>	<b>-243.150</b>	<b>-238.850</b>	<b>-241.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>				<b>-144.308,85</b>	<b>-195.100</b>	<b>-243.150</b>	<b>-238.850</b>	<b>-241.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.2.4.19.723130		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.19.723233		16.500	36.500	25.000	20.000	21.000
4.2.4.19.723234		5.650	5.600	5.650	5.700	5.750
4.2.4.19.723600		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.19.723700		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.19.723800		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.19.724700		3.300	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.19.729100		500	500	500	500	500
4.2.4.19.729200		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	110.269,13	89.000	116.500	121.500	126.500	131.500
3.6.5.20.741500		82.500	110.000	115.000	120.000	125.000
3.6.5.20.741900		0	0	0	0	0
4.2.1.00.741900		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.357,76	5.650	7.200	7.300	7.400	7.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.188,12</b>	<b>206.900</b>	<b>266.150</b>	<b>262.000</b>	<b>264.400</b>	<b>272.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.623,27</b>	<b>-164.400</b>	<b>-224.650</b>	<b>-220.500</b>	<b>-222.900</b>	<b>-231.350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-126.623,27</b>	<b>-164.400</b>	<b>-224.650</b>	<b>-220.500</b>	<b>-222.900</b>	<b>-231.350</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-126.623,27</b>	<b>-164.400</b>	<b>-224.650</b>	<b>-220.500</b>	<b>-222.900</b>	<b>-231.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.19/4025.681772		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/7002.781900		0	0	0	0	0
3.6.5.20/7002.784400		0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	620.000	0	0	0
3.6.5.20/7002.785100		0	320.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023		2024	2025	2026
3.6.5.20/7002.785334		Hochbaumaßnahme (Kita Container)		0	300.000	0	0	0
3.6.6.10/4025.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
4.2.4.19/4025.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
4.2.4.19/4025.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-126.623,27</b>	<b>-164.400</b>	<b>-844.650</b>	<b>-220.500</b>	<b>-222.900</b>	<b>-231.350</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

Zuschuss er Gemeinde für die katholische Kindertagesstätte in Wallhausen.

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	103.185,63	82.500	110.000	115.000	120.000	125.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.267,69</b>	<b>84.500</b>	<b>112.000</b>	<b>117.000</b>	<b>122.000</b>	<b>127.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.267,69</b>	<b>-84.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-127.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.267,69</b>	<b>-84.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-127.000</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-105.267,69</b>	<b>-84.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-127.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	620.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-620.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-105.267,69	-84.500	-732.000	-117.000	-122.000	-127.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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

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

Ziele	
-------	--

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.250	7.100	7.300	7.500	7.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.794,52</b>	<b>9.850</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.794,52</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.794,52</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.794,52</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.550</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	7.250	7.100	7.300	7.500	7.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.794,52</b>	<b>8.250</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.794,52</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.794,52</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.794,52</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.683,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.683,50</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.683,50</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.683,50</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.683,50</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	7.083,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.083,50</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.083,50</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.083,50</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.083,50</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

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

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

Ziele	
-------	--

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 - Abschreibungen	0,00	15.300	800	800	800	800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.278,45</b>	<b>22.800</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.278,45</b>	<b>-22.650</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.278,45</b>	<b>-22.650</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.278,45</b>	<b>-22.650</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,45	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.278,45</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.278,45</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.278,45</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.278,45</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.278,45	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades der Gemeinde.

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.19	Freibad	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.685,13	10.950	11.950	11.950	11.950	11.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.158,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,98	1.500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.566,15</b>	<b>43.450</b>	<b>43.450</b>	<b>43.450</b>	<b>43.450</b>	<b>43.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.614,63	53.550	62.750	64.650	66.600	68.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.411,66	40.950	62.100	50.750	45.900	47.050
E11 - Abschreibungen	0,00	9.450	8.700	8.550	8.500	8.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.158,18	5.650	7.200	7.300	7.400	7.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.184,47</b>	<b>109.600</b>	<b>140.750</b>	<b>131.250</b>	<b>128.400</b>	<b>131.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.618,32</b>	<b>-66.150</b>	<b>-97.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-84.950</b>	<b>-88.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.618,32</b>	<b>-66.150</b>	<b>-97.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-84.950</b>	<b>-88.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.618,32</b>	<b>-66.150</b>	<b>-97.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-84.950</b>	<b>-88.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.685,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.158,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,60	1.500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	25.399,08	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.564,85</b>	<b>42.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.694,44	53.550	62.750	64.650	66.600	68.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.711,76	40.950	62.100	50.750	45.900	47.050
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.357,76	5.650	7.200	7.300	7.400	7.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.763,96</b>	<b>100.150</b>	<b>132.050</b>	<b>122.700</b>	<b>119.900</b>	<b>123.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.199,11</b>	<b>-57.650</b>	<b>-90.550</b>	<b>-81.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-81.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.199,11</b>	<b>-57.650</b>	<b>-90.550</b>	<b>-81.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-81.650</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.199,11</b>	<b>-57.650</b>	<b>-90.550</b>	<b>-81.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-81.650</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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



# **Teilhaushalt 3**

## Doppischer Budgetplan 2023

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



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021		2023	2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.865.495,14	1.610.600	2.022.350	2.063.700	2.120.550	2.164.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			41.544,90	1.000	24.000	174.000	174.000	174.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.038,72	17.250	16.650	16.650	16.650	16.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			136.758,99	122.900	131.800	131.800	131.800	131.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.252,24	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			49.443,03	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.122.533,02</b>	<b>1.813.250</b>	<b>2.255.800</b>	<b>2.447.150</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.548.050</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			11.359,49	65.050	69.650	71.800	73.900	76.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			263.062,89	240.200	316.400	233.500	222.600	224.200
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.311.246,24	1.270.150	1.636.350	1.671.300	1.684.300	1.710.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			45.873,14	20.500	21.450	21.650	21.850	22.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.631.541,76</b>	<b>1.595.900</b>	<b>2.043.850</b>	<b>1.998.250</b>	<b>2.002.650</b>	<b>2.033.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>490.991,26</b>	<b>217.350</b>	<b>211.950</b>	<b>448.900</b>	<b>501.350</b>	<b>515.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			501,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>-83,45</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>490.907,81</b>	<b>217.850</b>	<b>212.450</b>	<b>449.400</b>	<b>501.850</b>	<b>515.550</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>490.907,81</b>	<b>217.850</b>	<b>212.450</b>	<b>449.400</b>	<b>501.850</b>	<b>515.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.754,00	50.000	163.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			967.102,01	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.588.693,11	0	380.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.598.549,12</b>	<b>50.000</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			743.436,46	150.000	399.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>743.436,46</b>	<b>150.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.855.112,66</b>	<b>-100.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.346.020,47</b>	<b>117.850</b>	<b>356.450</b>	<b>449.400</b>	<b>501.850</b>	<b>515.550</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	705.500	-114.400	-155.000	-158.150
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>190.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
6.1.2.00.479900      Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.411,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.574300      Zinsaufwand an Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100      Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.208,45	500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	585.279,70	343.300	591.400	579.100	623.750	641.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	585.279,70	343.300	591.400	579.100	623.750	641.850

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.5.10.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.10.723233      Stromkosten		550	900	650	550	600
5.5.5.10.723234      Wasser/Abwasser/Abgaben		5.550	300	300	300	300
5.5.5.10.723520      Betriebs- und Schmierstoffe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.729100      Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		12.000	12.250	12.500	12.750	13.000
5.5.5.10.729200      Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.5.90.725430      Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		750	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.311.246,24	1.270.150	1.636.350	1.671.300	1.684.300	1.710.700
2.1.1.00.744240      Sonderumlage Schulen		84.000	138.400	151.750	142.800	146.950
5.5.5.10.741440      Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim		14.550	14.000	14.250	14.500	14.750
6.1.1.00.743100      Gewerbesteuerumlage		38.400	59.950	59.950	59.950	59.950
6.1.1.00.744210      Kreisumlage		771.900	999.050	1.014.050	1.029.250	1.044.700
6.1.1.00.744230      Verbandsgemeindeumlage		361.300	424.950	431.300	437.800	444.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.658,09	13.200	14.000	14.150	14.250	14.350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.596,53</b>	<b>1.381.850</b>	<b>1.746.450</b>	<b>1.779.700</b>	<b>1.791.900</b>	<b>1.818.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.526,83</b>	<b>343.850</b>	<b>420.900</b>	<b>579.000</b>	<b>623.650</b>	<b>640.750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	501,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.00.671520      Zinseinzahlungen von Sparkassen		500	500	500	500	500
6.1.2.00.672100      Zinseinzahlungen aus Stundungen und Verrentungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200      Zinseinzahlungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.679900      Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	585,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.774300      Zinsauszahlungen an Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100      Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-83,45	500	500	500	500	500
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>601.443,38</b>	<b>344.350</b>	<b>421.400</b>	<b>579.500</b>	<b>624.150</b>	<b>641.250</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>601.443,38</b>	<b>344.350</b>	<b>421.400</b>	<b>579.500</b>	<b>624.150</b>	<b>641.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/5025.683200      Einz. SoPo Wegbaurücklage		0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10/4025.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>601.443,38</b>	<b>344.350</b>	<b>421.400</b>	<b>579.500</b>	<b>624.150</b>	<b>641.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9001.692531 Investitionskredit - Eurowährung (fester Zins)				0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9001.792510 Tilgung von Krediten in Euro-Währung (fester Zins)				0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>705.500</b>	<b>-114.400</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.150</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>190.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>190.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.105,70	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.166,78</b>	<b>23.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.427,94	7.150	9.400	7.550	6.500	6.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.818,87	3.350	3.200	3.300	3.350	3.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.246,81</b>	<b>10.500</b>	<b>12.600</b>	<b>10.850</b>	<b>9.850</b>	<b>10.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.919,97</b>	<b>13.000</b>	<b>8.400</b>	<b>10.150</b>	<b>11.150</b>	<b>10.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.919,97</b>	<b>13.000</b>	<b>8.400</b>	<b>10.150</b>	<b>11.150</b>	<b>10.950</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.919,97</b>	<b>13.000</b>	<b>8.400</b>	<b>10.150</b>	<b>11.150</b>	<b>10.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.919,97	13.000	8.400	10.150	11.150	10.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.851,00	84.000	138.400	151.750	142.800	146.950
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.851,00</b>	<b>84.000</b>	<b>138.400</b>	<b>151.750</b>	<b>142.800</b>	<b>146.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.851,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-138.400</b>	<b>-151.750</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.851,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-138.400</b>	<b>-151.750</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-76.851,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-138.400</b>	<b>-151.750</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	76.851,00	84.000	138.400	151.750	142.800	146.950
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.851,00</b>	<b>84.000</b>	<b>138.400</b>	<b>151.750</b>	<b>142.800</b>	<b>146.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.851,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-138.400</b>	<b>-151.750</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.851,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-138.400</b>	<b>-151.750</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.950</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.851,00</b>	<b>-84.000</b>	<b>-138.400</b>	<b>-151.750</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-76.851,00	-84.000	-138.400	-151.750	-142.800	-146.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,18	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.114,18</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,11	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	518,25	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579,36</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.534,82</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.534,82</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.534,82</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453,31	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.453,31</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,18	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.447,34	500	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.452,52</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,79</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,79</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,79</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,79</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,18	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.114,18</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,11	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	518,25	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579,36</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.534,82</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.534,82</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.534,82</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453,31	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.453,31</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,18	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.447,34	500	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.452,52</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,79	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,79	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,79	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,79</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

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



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114,18	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.114,18</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,11	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	518,25	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579,36</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.534,82</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.534,82</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.534,82</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453,31	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.453,31</b>	<b>1.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,18	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.447,34	500	500	500	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.452,52</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,79</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,79</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,79</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.125,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,00	350	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.172,13	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.008,13</b>	<b>88.850</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.599,08	90.600	85.950	85.950	86.100	86.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	14.050,00	14.550	14.000	14.250	14.500	14.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9.316,88	9.250	10.200	10.250	10.300	10.350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.965,96</b>	<b>114.400</b>	<b>110.150</b>	<b>110.450</b>	<b>110.900</b>	<b>111.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.042,17</b>	<b>-25.550</b>	<b>10.850</b>	<b>10.550</b>	<b>10.100</b>	<b>9.500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.042,17</b>	<b>-25.550</b>	<b>10.850</b>	<b>10.550</b>	<b>10.100</b>	<b>9.500</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.042,17</b>	<b>-25.550</b>	<b>10.850</b>	<b>10.550</b>	<b>10.100</b>	<b>9.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

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

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte
--	---

Ziele	
-------	--

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

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



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	750	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735,00</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735,00</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-735,00</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-735,00</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,00	750	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	75,00	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735,00</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-735,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-735,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.891.264,34	1.610.600	2.022.350	2.063.700	2.120.550	2.164.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	170.400	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.891.264,34</b>	<b>1.610.600</b>	<b>2.192.750</b>	<b>2.213.700</b>	<b>2.270.550</b>	<b>2.314.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.234.444,68	1.171.600	1.483.950	1.505.300	1.527.000	1.549.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.940,68	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260.385,36</b>	<b>1.171.600</b>	<b>1.483.950</b>	<b>1.505.300</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.549.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.878,98</b>	<b>439.000</b>	<b>708.800</b>	<b>708.400</b>	<b>743.550</b>	<b>765.600</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>630.878,98</b>	<b>439.000</b>	<b>708.800</b>	<b>708.400</b>	<b>743.550</b>	<b>765.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>630.878,98</b>	<b>439.000</b>	<b>708.800</b>	<b>708.400</b>	<b>743.550</b>	<b>765.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.865.495,14	1.610.600	2.022.350	2.063.700	2.120.550	2.164.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.865.495,14</b>	<b>1.610.600</b>	<b>2.022.350</b>	<b>2.213.700</b>	<b>2.270.550</b>	<b>2.314.600</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.220.345,24	1.171.600	1.483.950	1.505.300	1.527.000	1.549.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.345,24</b>	<b>1.171.600</b>	<b>1.483.950</b>	<b>1.505.300</b>	<b>1.527.000</b>	<b>1.549.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.149,90</b>	<b>439.000</b>	<b>538.400</b>	<b>708.400</b>	<b>743.550</b>	<b>765.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>645.149,90</b>	<b>439.000</b>	<b>538.400</b>	<b>708.400</b>	<b>743.550</b>	<b>765.600</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>645.149,90</b>	<b>439.000</b>	<b>538.400</b>	<b>708.400</b>	<b>743.550</b>	<b>765.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.	
--	--

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



## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>				
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>			
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerer Jung</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.00</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	450	450	450	450	450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	508,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.796,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.411,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.208,45</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.716,45</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.716,45</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.3.12.523130			500	500	500	500
5.7.3.12.523234			750	750	750	750
5.7.3.12.523800			0	100	100	100
5.7.3.12.524700			50	50	50	50
5.7.3.18.529200			0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.19.523120			250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	5.130,10	166.900	167.200	166.750	166.550	165.200
1.1.4.10.534700			1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.10.535100			2.100	1.400	1.400	1.400
1.1.4.10.535700			1.750	1.400	1.400	1.400
1.1.4.10.535900			1.550	1.500	1.500	1.500
1.1.4.10.537200			1.000	1.000	1.000	500
5.3.1.10.538200			1.900	1.900	1.900	1.900
5.3.1.10.538510			0	0	0	0
5.4.1.11.532300			8.750	10.750	10.300	10.100
5.4.1.11.535100			3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.1.11.535800			131.800	131.000	131.000	130.200
5.4.1.11.535900			200	200	200	200
5.4.1.11.537100			50	50	50	50
5.4.1.11.538540			550	750	750	750
5.4.1.11.538700			300	300	300	250
5.5.2.10.532300			300	300	300	300
5.5.2.10.533100			1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.2.10.535900			200	200	200	200
5.5.3.10.537200			200	200	200	200
5.5.5.90.535800			9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.12.538540			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	30.702,94	7.300	7.450	7.500	7.600	7.650
1.1.4.10.562500			0	0	0	0
1.1.4.10.564100			1.500	1.550	1.600	1.700
1.1.4.10.564200			250	300	300	350
1.1.4.10.568100			550	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.545,37</b>	<b>380.950</b>	<b>464.600</b>	<b>385.300</b>	<b>377.300</b>	<b>379.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.631,20</b>	<b>-186.500</b>	<b>-264.450</b>	<b>-185.150</b>	<b>-178.050</b>	<b>-181.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>638.631,20</b>	<b>-186.500</b>	<b>-264.450</b>	<b>-185.150</b>	<b>-178.050</b>	<b>-181.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>638.631,20</b>	<b>-186.500</b>	<b>-264.450</b>	<b>-185.150</b>	<b>-178.050</b>	<b>-181.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2023		2024	2025	2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			16.419,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.614410		Zuweisungen vom Bund (PTJ Jülich)		0	0	0	0	0
5.4.1.11.614420		Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
5.4.1.11.614430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis		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			15.527,72	16.900	16.150	16.150	16.150	16.150
5.4.1.11.632290		Entgelte für Sonstiges		400	400	400	400	400
5.5.5.90.632300		Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen		15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.12.632100		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Bürgeräume)		500	500	500	500	500
5.7.3.19.632100		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Freizeitanlage)		500	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.027,85	16.650	18.800	18.800	18.800	18.800
1.1.4.10.641200		Mieten und Pachten		3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.10.641900		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
5.5.5.90.641220		Jagdrecht		13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.991,16	1.000	500	500	500	500
1.1.4.10.642430		Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Liegenschaften)		0	0	0	0	0
1.1.4.10.642500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.1.1.00.642500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Bauleitplanung)		0	0	0	0	0
5.1.1.00.642900		Kostenerstattungen von Sonstigen (Bauleitplanung)		0	0	0	0	0
5.4.1.11.642500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich (Gemeindestraßen und -plätze)		0	0	0	0	0
5.4.1.11.642510		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Gemeindestraßen und -plätze)		0	0	0	0	0
5.4.1.11.642900		Kostenerstattungen von Sonstigen (Gemeindestraßen und -plätze)		1.000	500	500	500	500
5.7.3.18.642430		Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			49.443,03	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>106.409,66</b>	<b>87.550</b>	<b>88.450</b>	<b>88.450</b>	<b>88.450</b>	<b>88.450</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			11.359,49	65.050	69.650	71.800	73.900	76.100
5.4.1.11.702210		Vergütungen der Beschäftigten		32.750	36.150	37.250	38.350	39.500
5.4.1.11.702220		Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		2.850	3.150	3.250	3.350	3.450
5.4.1.11.704200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		6.700	7.400	7.650	7.900	8.150
5.4.1.11.705200		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer		0	0	0	0	0
5.4.1.11.706290		Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.709100		pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	31.215,05	7.300	7.450	7.500	7.600	7.650
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.945,23</b>	<b>214.050</b>	<b>297.400</b>	<b>218.550</b>	<b>210.750</b>	<b>214.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.535,57</b>	<b>-126.500</b>	<b>-208.950</b>	<b>-130.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-125.700</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.535,57</b>	<b>-126.500</b>	<b>-208.950</b>	<b>-130.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-125.700</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.535,57</b>	<b>-126.500</b>	<b>-208.950</b>	<b>-130.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-125.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.754,00	50.000	163.000	0	0	0
5.4.1.11/6003.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Deichpfädchen)		50.000	40.000	0	0	0
5.4.1.11/6003.681742 Anz. Zuwendung vom Land (Ausbau Deichpfad DE 2020)		0	0	0	0	0
5.5.5.90/1032.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Wegebau)		0	123.000	0	0	0
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>967.102,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1.11/6005.682900 Beiträge Sonstiger		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6009.682500 Beiträge vom privaten Bereich (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6009.682650 Anzahlung Beiträge (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6012.682500 Beiträge vom privaten Bereich (NBG Vorn u. Hinten auf dem Lochweg II. BA)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6012.682650 Anzahlung Beiträge (NBG Vorn u. Hinten auf dem Lochweg II. BA)		0	0	0	0	0
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.588.693,11</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.10/3025.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	380.000	0	0	0
5.4.1.11/6009.685800 Einzahlungen für AiB (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)		0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.598.549,12</b>	<b>50.000</b>	<b>543.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6009.784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Verm.gegenstände (NBG Lochweg)		0	0	0	0	0
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>743.436,46</b>	<b>150.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.10/3025.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	50.000	0	0	0
1.1.4.10/4025.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
1.1.4.30/1012.785334 Hochbaumaßnahme		0	0	0	0	0
1.1.4.30/1012.785335 Tiefbaumaßnahme (Hoffläche Bauhof)		0	0	0	0	0
1.1.4.30/1012.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Bauhof)		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.11/3025.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
5.4.1.11/4025.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785335		Tiefbaumaßnahme (Deichpfädchen)		50.000	80.000	0	0	0
5.4.1.11/6003.785935		Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme "Deichpfädchen"		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6009.785335		Tiefbaumaßnahme (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6009.785935		Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG Vorn auf dem Lochweg I. BA)		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6011.785935		Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Erschließung Sondergebiet (Einzelhandel))		0	0	0	0	0
5.4.1.11/6012.785935		Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG Vorn u. Hinten auf dem Lochweg II. BA)		100.000	80.000	0	0	0
5.5.5.90/1032.785334		Hochbaumaßnahme (Gruberweg/Neuerweg)		0	189.000	0	0	0
5.7.3.12/4025.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>743.436,46</b>	<b>150.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.855.112,66</b>	<b>-100.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>1.744.577,09</b>	<b>-226.500</b>	<b>-64.950</b>	<b>-130.100</b>	<b>-122.300</b>	<b>-125.700</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.878,98	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,36	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	754.446,59	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.159,93</b>	<b>5.250</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,97	5.550	5.050	5.000	5.000	5.150
E11 - Abschreibungen	0,00	8.300	7.200	7.200	7.200	6.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.194,19	2.300	2.450	2.500	2.600	2.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.740,16</b>	<b>16.150</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>	<b>14.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>729.419,77</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>729.419,77</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>729.419,77</b>	<b>-10.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.900</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.827,85	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834,36	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	392,50	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.054,71</b>	<b>3.450</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777,32	5.550	5.050	5.000	5.000	5.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	28.706,30	2.300	2.450	2.500	2.600	2.650
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.483,62</b>	<b>7.850</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.428,91</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.428,91</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.428,91</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.571.650,49	0	380.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.571.650,49</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.772,73	0	50.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.772,73</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.877,76	0	330.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.538.448,85	-4.400	326.300	-3.700	-3.800	-4.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,75	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.508,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.508,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.508,75</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,75	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.508,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.508,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.508,75</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

<b>Ziele</b>	
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit. Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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



## Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.419,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.648,05	1.000	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	49.050,53	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.538,48</b>	<b>54.400</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	42.300	46.700	48.150	49.600	51.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.479,67	117.350	148.350	107.350	97.350	98.350
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.479,67</b>	<b>159.650</b>	<b>195.050</b>	<b>155.500</b>	<b>146.950</b>	<b>149.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.941,19</b>	<b>-105.250</b>	<b>-141.150</b>	<b>-101.600</b>	<b>-93.050</b>	<b>-95.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.941,19</b>	<b>-105.250</b>	<b>-141.150</b>	<b>-101.600</b>	<b>-93.050</b>	<b>-95.550</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.941,19</b>	<b>-105.250</b>	<b>-141.150</b>	<b>-101.600</b>	<b>-93.050</b>	<b>-95.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.754,00	50.000	40.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	967.102,01	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.042,62	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.026.898,63</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	693.582,38	150.000	160.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>693.582,38</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

LWG, LPfIG **Zielgruppe**

Einwohner -innen, Touristen, Grundstückseigentümer -innen

### Ziele

Schutz der Bevölkerung und Grundstückseigentümer -innen vor Hochwassergefahren; Erhalt und Wiederherstellung des natürlichen Lebensraum Wasser **Zuständigkeit**

Herr Knoblauch

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,97	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302,97</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302,97</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302,97</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-302,97</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,97	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302,97</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302,97</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-302,97</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-302,97</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188,53	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.188,53</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.188,53</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.188,53</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.188,53</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413,83	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.413,83</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.413,83</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.413,83</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.413,83</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.359,49	11.150	11.650	11.950	12.300	12.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,36	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E11 - Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.996,85</b>	<b>12.700</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.950</b>	<b>14.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.851,85</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.851,85</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.851,85</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.359,49	11.150	11.650	11.950	12.300	12.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637,36	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.996,85</b>	<b>12.450</b>	<b>13.050</b>	<b>13.350</b>	<b>13.700</b>	<b>14.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.851,85</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.851,85</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.550</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.851,85</b>	<b>-11.950</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.18	Schredderplatz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Vorhaltung und Unterhaltung eines kommunalen Kühlraumes.

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

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

Ziele	
-------	--

Kommunaler Kühlraum: Im Rahmen von privaten Schlachtungen den Bürgern entsprechenden Kühlraum vorhalten, bzw. der Jägerschaft entsprechenden Kühlraum vorhalten.	
--	--

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

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.18</b>	<b>Schredderplatz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.18	Schredderplatz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Jost
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.18	Schredderplatz	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Teilergebnishaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

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



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

Teilfinanzhaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

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

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

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

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

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

**Produktplan**  
**Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2022 - 2026**

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

**Produktplan**  
**Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2022 - 2026**

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



<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
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
	2024	2025	2026	2027 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2026	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2027 ff	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

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

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

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
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	0		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der 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 € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	65.662		65.662
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	299.055		299.055
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	81.245		81.245
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	241.664		241.664
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 60.550		- 60.550
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 124.500		- 124.500
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	502.575	-	502.575
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	114.400		114.400
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	155.000		155.000
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	158.150		158.150
11	<b>Summe</b>	/	<b>930.125</b>	-	<b>930.125</b>

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026													
		in € <sup>2</sup>																		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	-60.550	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -124.500	114.400	155.000	158.150													
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-																		
3	<b>Zwischensumme</b>	-	<b>-60.550</b>	<b>-124.500</b>	<b>114.400</b>	<b>155.000</b>	<b>158.150</b>													
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																			
5	<b>"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-	<b>-60.550</b>	<b>-124.500</b>	<b>114.400</b>	<b>155.000</b>	<b>158.150</b>													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2023	0,00 €	2024	0,00 €	2025	0,00 €	2026	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		2023	- €
Endfällige Kredite																				
2023	0,00 €																			
2024	0,00 €																			
2025	0,00 €																			
2026	0,00 €																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																				
2023	- €																			

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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