Ortsgemeinde Winterbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winterbach
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	1.132.000,00 Euro	1.095.700,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.242.350,00 Euro	1.223.100,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 110.350,00 Euro	- 127.400,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 128.900,00 Euro	- 72.400,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	511.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	401.000,00 Euro	443.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 401.000,00 Euro	68.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 529.900,00 Euro	- 4.400,00 Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	**2024**
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	109.300,00 Euro	129.500,00 Euro
zusammen auf	109.300,00 Euro	129.500,00 Euro

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	**2023**	**2024**
auf	354.800,00 Euro	233.000,00 Euro

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	**2023**	**2024**
- Grundsteuer A auf	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	385 v. H.	385 v. H.

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	180,00 Euro	180,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2018) betrug 1.842.952,78 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 1.582.792,73 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) beträgt 1.454.941,74 € und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 1.344.591,74 €.

§ 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 3.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55595 Winterbach, den _____

_____
(Rebenich)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Winterbach

für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

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

Bekanntlich wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) mit Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vom 16.12.2020 für verfassungswidrig erklärt. Der Landtag hat Ende November das neue Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) verabschiedet.

Dabei wurde der kommunale Finanzausgleich grundlegend geändert. Die Verbundmasse bzw. Finanzausgleichsmasse wird nicht mehr als Anteil an bestimmte Steuereinnahmen des Landes errechnet, sondern wird auf Grundlage eines Bedarfsermittlungsverfahrens festgesetzt. In einem weiteren Schritt wird die Finanzausgleichsmasse auf die verschiedenen kommunalen Ebenen (Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, kreisfreie Städte, Verbandsgemeinden und Landkreise) aufgeteilt. Die Ortsgemeindeebene erhält zukünftig eine Schlüsselzuweisung B, u. a. für die Aufgabe „Kindertagesstätte“, unabhängig vom Sitz der Kita, und auch für die Aufgabe „Grundschule“, sofern sie hier Träger ist. Neben einer Reihe weiterer Änderungen, die insbesondere die Landkreis- und Verbandsgemeindeebene betreffen, werden u. a. die für die Ortsgemeinden im § 17 LFAG geregelten Nivellierungssätze, die maßgebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen an Kreis- und Verbandsgemeinde sind, an den derzeitigen Bundesdurchschnitt wie folgt angepasst:

	bisher	neu
Grundsteuer A	**300 v. H.**	**345 v. H.**
Grundsteuer B	**365 v. H.**	**465 v. H.**
Gewerbesteuer	**365 v. H.**	**380 v. H.**

Neben den genannten Änderungen der Nivellierungsätze, wird die Schlüsselzuweisung A zukünftig nicht mehr zu 100% gezahlt, wenn die errechnete laufende Steuerkraftmesszahl weniger als den sog. Schwellenwert (78 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) beträgt, sondern der Ausgleich erfolgt nur noch in Höhe von 90 % des Differenzbetrages. Grund für diese Regelung ist, dass die landesdurchschnittliche Steuerkraft der Kommunen deutlich gestiegen ist (Stichwort: Biontech-Milliarde) und die Schlüsselzuweisungen A damit stark überproportional steigen, was dann stark zu Lasten der anderen kommunalen Ebenen gehen würde.

Die Kämmerei hat mittels verschiedener Vergleichsberechnungen, basierend auf den Steuerkraftzahlen 2023, die Auswirkungen dieser Gesetzesänderung für die Ortsgemeinde Winterbach ermittelt.

Danach betragen die **Einnahmeverluste bei der Schlüsselzuweisung A 32.900,00 €.** Grundsätzlich führt das auch zu geringeren Umlagen an den Landkreis Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinde Rüdesheim. **Bei unveränderten Hebesätzen** hat Winterbach einen **Verlust** durch die Gesetzesänderung von **22.746,00 €.** Die von der Kämmerei **vorgeschlagene Erhöhung (Grundsteuer B** von 400 v. H. **auf 465 v. H.)** bedeutet nur noch einen **Verlust** von **13.873,00 €.** Schließlich **zahlt** Winterbach an den Landkreis Bad Kreuznach und die Verbandsgemeinde Rüdesheim **bei bisherigen Hebesätzen Umlagen für Steuern, die sie tatsächlich nicht einnimmt.** Die Veränderung der Nivellierungssätze im neuen LFAG bewirkt, dass die einzelne Einnahmequelle hochgerechnet wird, sofern der Hebesatz der jeweiligen Ortsgemeinde unter den Nivellierungsätzen festgesetzt wurde. Für Winterbach bedeutet dies, dass sie einen Betrag von **5.291,60 €** an Umlagen zahlt, für Steuereinnahmen, die sie nicht einnimmt. **Sie verschenkt quasi diese Summe.**

Nach wie vor gilt hinsichtlich der Förderungen aus dem **Investitionsstock** und für **andere Förderungen** des Landes, dass die **Gemeinde** zur Erlangung der Förderung verpflichtet ist, ihre **Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen**. Dabei ist das maßgebliche Kriterium die konkrete Haushaltssituation der jeweiligen Kommune (z. B. Verschuldung, Liquide Mittel, freie Finanzspitze, Eigenkapital, Realsteuerhebesätze etc.). Auf unsere Ortsgemeinden angewendet, bedeutet dies, **dass in der Regel die Nivellierungssätze zumindest festgesetzt werden sollten**, um Förderungen des Landes zu erhalten, da unsere Gemeinden von ihrer Haushalts- und Finanzlage her zumeist zwar den Finanzhaushalt ausgleichen können, jedoch nicht den Ergebnishaushalt und damit die Gesetzesvorgabe nicht erfüllen.

Darüber hinaus hat die **Kommunalaufsicht** auf die Vorgaben des Rechnungshofes hingewiesen, die bei der Prüfung und **Genehmigung** der kommunalen Haushalte **strenge Maßstäbe** fordern. So dürfe bei einem **defizitären Haushalt** und bei **Steuerhebesätzen** der Ortsgemeinde, die **unter den Nivellierungssätzen** liegen, eine Beanstandung wegen **Rechtsverstoß** erfolgen, mit der **Aufforderung die Hebesätze anzupassen.** Ebenso werde bei der Genehmigung der Kreditermächtigungen **keine Gesamtgenehmigung** erteilt, sondern unter den Voraussetzungen des § 103 Gemeindeordnung lediglich **Einzelgenehmigungen**. Das bedeutet eine erhebliche Einschränkung in der Investitionstätigkeit der betroffenen Gemeinde, da sie dann grundsätzlich nur noch unabweisbare Investitionen realisieren kann.

Aus diesen Gründen einerseits und auf Grundlage der Vergleichsberechnungen der Kämmerei andererseits wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, ab dem Jahr 2023 die **Erhöhung** der Steuerhebesätze **(Grundsteuer B** von 400 v. H. **auf 465 v. H.)** zu beschließen.

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

Der Herr Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz hat in seinem Haushaltsrundschreiben vom
13. Dezember 2022 zur Haushaltswirtschaft 2023 den kommunalen Gebietskörperschaften unter anderem folgende Leitlinien und Hinweise gegeben:
„ ...

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent - auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz" (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbänden wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen" gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht. Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabeniveaus hin.

Soweit aus dem Haushaltsrundschreiben des Herrn Innenministers.

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

Am Gesamtzustand der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz hat sich auch 2022 in Deutschland wenig geändert. Der Ukraine-Krieg und die noch andauernde Corona-Pandemie verschärfen die allgemeine Finanzsituation. Die Kommunalfinanzen befinden sich nach wie vor in einer strukturellen Schieflage. Sie sind weiterhin besorgniserregend, in Teilen sogar katastrophal. Viele Kommunen sind notorisch unterfinanziert, können ihre Aufgaben eigentlich gar nicht mit den gegebenen Finanzmitteln erfüllen. So sind viele Kommunen nicht in der Lage ihre laufenden Haushalte auszugleichen, geschweige denn Liquiditätsdarlehen abzubauen. Auch der kommunale Entschuldungsfonds hat daran nichts Grundlegendes geändert. Ein Ende der „Schuldenfalle“ ist nicht in Sicht. Deshalb plant die Landesregierung eine Entschuldung in Form einer hälftigen Übernahme der laufenden Liquiditätsdarlehen. Dies wird die betroffenen Kommunen sicherlich entlasten und auch dazu führen, dass wieder mehr in den Bestand der Infrastruktur investiert werden kann. An ihren strukturellen finanziellen Problemen wird sich aber nichts ändern. Insbesondere wegen der Finanzierung der nach wie vor hohen Soziallasten können sie ihre Haushalte nicht ausgleichen, so dass viele Kommunen in künftigen Jahren trotzdem wieder weitere laufende Schulden (Liquiditätskredite) aufnehmen müssen und so letztendlich aus der Schuldenspirale nicht entkommen können. Der Landkreis Bad Kreuznach ist hierfür das beste Beispiel. Auch der Haushaltsplanentwurf 2023 weist wiederum ein Liquiditätsdefizit in der laufenden Rechnung in zweistelliger Millionenhöhe auf, was zu einer Zunahme der Liquiditätskredite führt.

Der neue kommunale Finanzausgleich bringt auch nicht den erhofften Durchbruch. So wird die Verbundmasse künftig auf Grundlage eines Bedarfsermittlungsverfahrens ermittelt. Die Finanzausgleichsmasse ist in Rheinland-Pfalz zwar faktisch gestiegen, allerdings hat sich die Finanzausgleichsumlage, zuletzt auch wegen der Biontech-Milliarde, mehr als verdreifacht. Es handelt sich hier nicht um Anteile an den Steuererträgen des Landes, sondern um kommunale Steuergelder, die innerhalb der kommunalen Familie umgeschichtet werden. Hinzu kommen „Guthaben“ der Kommunen aus den Abrechnungen der Vorjahre, so dass die Finanzausgleichsmasse für alle Kommunen nicht gestiegen ist, sondern geringer ist. Die Anteile an dem gesamten „Kuchen“ wurden ebenfalls auf Grundlage der angesprochenen Bedarfsermittlung umgeschichtet, so dass es bei den verschiedenen kommunalen Ebenen (Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, kreisfreie Städte, Verbandsgemeinden und Landkreise) Verlierer und Gewinner gibt. Die Ortsgemeinden zählen sicherlich nicht zu den Gewinnern. Sie erhalten zwar zusätzlich zur Schlüsselzuweisung A künftig auch die neu eingeführte Schlüsselzuweisung B (vorwiegend für die Aufgabe „Kindertagesstätten“ und vereinzelt für die „Grundschulen“), jedoch wären die Schlüsselzuweisungen wegen der stark angestiegenen landesdurchschnittlichen Steuerkraft (Stichwort: Biontech-Milliarde) im alten System ein Vielfaches höher gewesen. Hinzu kommt, dass die Nivellierungssätze deutlich angehoben wurden. Insbesondere die Anpassung bei der Grundsteuer B um 100 Prozentpunkte auf den Bundesdurchschnitt (465 v. H.) zwingt die Ortsgemeinden ihren Steuerhebesatz zu erhöhen, was dann zu einer deutlichen Mehrbelastung bei allen Bürgerinnen und Bürgern führen wird. Erhöht die Gemeinde ihre Hebesätze nicht, zahlt sie Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für hochnivellierte Steuern, die sie gar nicht einnimmt. Die Verbandsgemeinde dagegen kann eher als Gewinner gesehen werden. Wegen der höheren Nivellierungssätze erhöht sich „künstlich“ die Finanzkraft aller unserer Ortsgemeinden, mit der Folge von Mehreinnahmen bei der Verbandsgemeindeumlage. Auf Grund der Änderung des Systems innerhalb des neuen Finanzausgleichs auf die Zuordnung der Bedarfe zu den verschiedenen kommunalen Ebenen zahlt die Verbandsgemeinde künftig keine Kreisumlage für die ihr bewilligte Schlüsselzuweisung B. Das führt zu einer erheblichen Entlastung

des Verbandsgemeindehaushaltes. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der neue kommunale Finanzausgleich mittelbar nur mehr Geld in die Kassen der Kommunen bringt, weil die Nivellierungssätze erhöht wurden, was letztendlich die Bürgerinnen und Bürger mit den daraus folgenden Steuererhöhungen zu tragen haben.

Seit dem historischen Einbruch der Wirtschaft in 2020 zeigt sich die deutsche Wirtschaft trotz der dann noch hinzu kommenden wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs als sehr robust und wächst weiterhin. Allerdings weisen die Wirtschaftsweisen auf die erheblichen Risiken der aktuellen hohen Inflation mit der Folge steigender Zinsen hin. Nicht nur die Explosion der Energiepreise, sondern auch die zunehmenden Probleme der weltweiten Lieferketten bremse die Unternehmer in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Die Rezession habe bereits begonnen und werde voraussichtlich im nächsten Jahr zu einem Anstieg der Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen führen. Der Druck auf die öffentlichen Haushalte wird daher nicht abnehmen. Unsere Prognose, dass wir für das wegen der niedrigen Zinsen „leichte Schuldenmachen“ irgendwann die „Quittung“ bekommen, wird wohl in den nächsten Jahren eintreffen. Die Gemeinden, die während der Niedrigzinsphase ihre „Hausaufgaben“ nicht gemacht haben (dazu gehört: höhere Steuerhebesätze, Nutzung von allen Sparpotentialen, sinnvolle Kooperationen mit anderen Kommunen u.v.m.), werden jetzt wieder tiefer in die roten Zahlen rutschen. Das grundlegende Problem der Finanzierung der hohen Sozialkosten, die insbesondere die Stadt und Kreisebene immens belasten, ist mit dem neuen Landesfinanzausgleich immer noch nicht gelöst. Es handelt sich immer noch nicht um eine grundlegende Reform der kommunalen Finanzen, die nicht nur die Einnahmeseite behandelt, sondern insbesondere auch die angesprochene Finanzierung der Soziallasten. Ein Ende des dargestellten negativen Kreislaufes ist weiterhin nicht in Sicht.

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

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

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

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

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

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

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

Die zurzeit angedachte Erschließung weiterer Neubaugebiete, insbesondere bei den größeren Ortsgemeinden, wird erst einmal zu einem weiteren Abfluss liquider Mittel führen. Der Erwerb der Grundstücke im künftigen Baugebiet, die dann folgenden Kosten für die Bauleitplanung, Vermessung oder Baulandumlegung und dann für die Erschließung des Gebietes sind bis zum Abverkauf eines großen Teils der dann erschlossenen Baugrundstücke von der Gemeinde vorzufinanzieren. Das Vermarktungsrisiko trägt insoweit die Gemeinde. Hier wird je nach Anzahl der gemeindeeigenen Bauplätze ganz schnell der Einsatz eines Millionenbetrages notwendig sein, der in nahezu allen betroffenen Ortsgemeinden durch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen vorfinanziert werden muss. Das schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde für den Zeitraum der Vorfinanzierung etwas ein. Deshalb sollte zu Beginn der Ausweisung eines neuen Baugebietes immer auch geprüft werden, dass eine entsprechende Nachfrage nach Baugrundstücken in der

jeweiligen Gemeinde vorhanden ist, denn ansonsten ist das finanzielle Risiko so hoch, dass dann während der Vorfinanzierungsphase kein finanzieller Spielraum bleibt. Dieses Risiko ist im letzten Jahr stark gestiegen, da die Nachfrage nach Bau- und Hausgrundstücken in allen unseren Gemeinden der Verbandsgemeinde stark zurückgegangen ist. Im Stadtumlandbereich ist eine gewisse Baulandnachfrage noch vorhanden. In den anderen Gemeinden ist eine Zunahme der Rückgabe von Bauplätzen festzustellen. Die hier angesprochene Risikoabwägung ist daher immer geboten.

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

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

Die Begrenzung der konsumtiven Ausgaben auf das notwendige Maß, die konsequente Ausschöpfung bestehender Einnahmequellen, insbesondere die ordnungsgemäße Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen und Gebühren und die Realisierung von Investitionen, die vom Zeitpunkt her notwendig sowie sachlich und wirtschaftlich vertretbaren Standards entsprechen, sind weiterhin die Prinzipien, an denen sich alle orientieren sollten. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung sollte zukünftig ergänzend geprüft werden, ob entbehrliches Vermögen veräußert werden kann, Aufgaben, soweit Dritte diese kostengünstiger wahrnehmen können, übertragen werden und eine interkommunale Zusammenarbeit unserer Kommunen bei bestimmten öffentlichen Einrichtungen oder Verwaltungsaufgaben möglich ist.

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

Bekanntlich wurde das System der Kameralistik zum 01.01.2009 von der Doppik abgelöst. Damit wurden die kommunalen Haushalte von der zahlenorientierten auf die ressourcenorientierte Darstellung umgestellt. Eine Steuerung durch Vorgabe von Zielen für die kommunalen Leistungen soll eingeführt werden. Die Haushaltslage hat sich allerdings allein durch den Systemwechsel, der mit erheblichen Kosten verbunden ist, nicht verbessert. Das Ziel der Reform, das auch das Nutzen der mit den neuen Steuerungsinstrumenten verbundenen Möglichkeiten der in Kommunalpolitik und Verwaltung Verantwortlichen vorsieht und daran orientiert, die gebotenen Entscheidungen zu treffen, wurde bis dato nicht erreicht. Nur wenige Kommunen nutzen die Möglichkeiten der neuen Steuerungsinstrumente, da die Finanzverwaltungen in vielen Fällen immer noch mit der Erstellung der Jahresabschlüsse der Vorjahre beschäftigt sind. Das gilt auch für uns. Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sind bis auf die Verbandsgemeinde erledigt. Hier kann der Jahresabschluss 2017 erst abschließend erstellt werden, wenn alle Finanzbeziehungen der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein/Ebernburg geklärt und den rechtsnachfolgenden Kommunen zugeordnet wurden. Die Erstellung der Jahresabschlüsse der Jahre 2019 bis heute wird mit dem vorhandenen Personal immer noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Es handelt sich hier immerhin um mehr als 100 Jahresabschlüsse.

Was die Entwicklung der Finanzkraft betrifft, zeigt sich für die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde nach dem Rückgang im letzten Jahr jetzt wieder eine positive Entwicklung und das hauptsächlich wegen der höheren Schlüsselzuweisungen A. Nur Wallhausen erhält dieses Jahr keine Schlüsselzuweisungen A, so dass der Rückgang bei der Gewerbesteuer bei einigen unserer Gemeinden keine große Auswirkung auf die Gesamtfinanzkraft hat. Die Einkommensteueranteile haben sich erholt und befinden sich auf dem Niveau von 2020.

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

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 509 gehört die Ortsgemeinde Winterbach zu den mittelgroßen Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Die Bevölkerungsstruktur ist unverändert geblieben. Nach wie vor wird größten Teils das Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit erwirtschaftet. Ein untergeordneter Teil entfällt auf den Bereich der Landwirtschaft.

Winterbach, am nordwestlichen Rand der Verbandsgemeinde Rüdesheim gelegen, übt mit den vorhandenen öffentlichen Einrichtungen (Kindergarten, Gemeindehalle, Sportplatz) für die umliegenden kleineren Soonwaldgemeinden eine gewisse zentrale Funktion aus. Neben den öffentlichen Einrichtungen, welche von einer Gemeinde ihrer Größenordnung verlangt werden, unterhält die Ortsgemeinde Winterbach sogar ein gemeindeeigenes Freibad. Bezogen auf die Größe der Gemeinde ist dies sicherlich ungewöhnlich. Ohne das große ehrenamtliche Engagement könnte die Gemeinde Winterbach eine solche Einrichtung nicht betreiben, da die laufenden Personal- und Sachaufwendungen kaum finanzierbar wären.

Es ist vorrangige Aufgabe, diese geschaffenen Werte zu erhalten.

Neben einigen kleineren Investitionen (Anschaffung eines Rasentraktors, Anschaffung eines Spielgerätes für die Kindertagesstätte, Abschlussarbeiten der Dorferneuerungsmaßnahme am ehem. Anwesen „Soonwaldstraße 14“), Anteil an der Renaturierungsmaßnahme – Aktion Blau Plus) ist im Doppelhaushalt 2023/2024 insbesondere durch die im Zusammenhang mit dem bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesstätte sowie mit der Ausweisung des Neubaugebietes „Große Hecke – In den großen Wiesen“ folgenden Ausgaben zu nennen.

Die Erweiterung der Kindertagesstätte erfolgt abschließend durch die Aufnahme von Investitionskrediten in den Planjahren 2023-2024. Der für die Steuerschätzungen zuständige Stabilitätsrat rechnet zwar für 2023 mit Steigerungen der Steuern gegenüber 2022. Allerdings sind die Risiken für die deutsche Wirtschaft bekannt: der Ukraine-Krieg und die noch nicht ausgestandene Corona-Pandemie, die nach wie vor fragile Lage im Euroraum, der wohl unzureichend geregelte Brexit und auch die kriselnde Weltwirtschaft auf Grund der Pandemie und des Ukraine-Krieges. Auch die Lieferketten-Problematik belastet zusehends unsere deutsche Wirtschaft, da wir als Export-Nation von hochwertigen Endprodukten auch stark von den importierten Vorwaren abhängig sind. Hinzu kommen die in vielen Ländern der Welt zunehmend negative Wahrnehmung von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung national-staatlicher Souveränität, die ebenfalls allgemeine Risiken für die deutsche Wirtschaft darstellen.

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

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Die Jahresabschlüsse sind bis 2018 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2021 und 2022 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2022 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest. Lediglich interne Umbuchungen von Ortsgemeinden zu der Verbandsgemeinde oder umgekehrt (durch z. B. Erstattungen, Zuschüsse etc.) können zu Veränderungen der Kassenbestände der einzelnen Kommunen führen. Auch der nachfolgend genannte

Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes bzw. die Freie Finanzspitze sind zwar vorläufig, sollten sich aber ebenfalls nicht mehr erheblich verändern. Hier sind lediglich Umbuchungen zwischen den Investitionen und den Sachaufwendungen möglich, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten alle Maßnahmen dahingehend geprüft werden, ob sie Unterhaltungs- oder Investitionsaufwand darstellen.

Sollte dabei eine ursprünglich als Investition beurteilte Maßnahme der Unterhaltung zugeordnet werden, verringert sich die Freie Finanzspitze. Im umgekehrten Fall erhöht sich die Freie Finanzspitze. Einfluss auf die vorhandenen liquiden Mittel hat dies aber nicht mehr. Auch zu den Ergebnisrechnungen können seriöse Prognosen getroffen werden, da auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung die Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und sonstige nicht kassenwirksamen Werte eingeschätzt werden können.

In der Ratssitzung vom 31.05.2021 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2021/2022 auch der Etat 2021 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 916.600,00 € und Aufwendungen von 967.350,00 € ein Jahresfehlbetrag von 50.750,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 7.850,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen von 121.500,00 € und Auszahlungen von 127.000,00 € einen negativen Saldo in Höhe von 5.500,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit 2.350,00 €.

Das Haushaltsjahr 2021 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2021 konnte aus den bekannten Gründen noch nicht erstellt werden.

Die jetzt vorliegende vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von rd. - 43.800,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa 32.800,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung etwa 7.000,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung rd. 25.000,00 € vor. Zur deutlichen Verbesserung haben im Wesentlichen höhere Einkommenssteueranteile (+ 17.300,00 €) und höhere Gewerbesteuererträge (+ 8.400,00 €) sowie die Einsparungen bei den Personalkosten von rd. 18.900,00 € beigetragen.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 81.491,68 € auf. Neben der Einrichtung eines Dorfladens (50.174,90 €) sind hier insbesondere Kosten für den Platz „Soonwaldstraße 14“ (Dorferneuerung) (29.502,18 €) zu nennen. Finanziert wurde die o.g. Investitionsauszahlungen durch die LEADER-Landeszuweisungen, der Landeszuweisung aus der Dorferneuerung sowie durch die Gemeindeanteile der umliegenden Ortsgemeinden am Projekt „Dorfladen“.

Winterbach hat damit zum 31.12.2021 keine liquiden Mittel, sondern die Einheitskasse der Verbandsgemeinde finanziert einen Betrag von etwa 84.000,00 € als Liquiditätsdarlehen vor. Das Eigenkapital geht um ca. 43.800,00 € auf rd. 1.582.800,00 € zurück, was dementsprechend auch dem Vermögensabbau entspricht.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

In der Ratssitzung vom 02.05.2022 wurde auch der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 941.000,00 € und Aufwendungen von 993.000,00 € ein Jahresfehlbetrag von 70.000,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 0,00 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit wies Auszahlungen von 350.000,00 € und damit ein negativer Saldo in gleicher Höhe auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 350.000,00 €, und sollte durch die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (Investitionen) finanziert werden.

Das Haushaltsjahr 2022 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2022 wird unmittelbar, sobald der Jahresabschluss 2021 erstellt ist, geführt werden.

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt einen Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung von ca. 127.850,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 40.500,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verschlechterung etwa 56.300,00 € ausmacht, liegt in der Finanzrechnung eine Verbesserung von rd. 42.000,00 € vor. Ursächlich für die deutliche Verbesserung im Finanzhaushalt sind insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 126.450,00 €) und bei den Einkommenssteueranteilen (+ 15.550,00 €). Die Verschlechterung im Ergebnishaushalt begründet sich im Wesentlichen mit der Bildung einer Rückstellung für die zu erwartende höhere Umlagebelastung in 2023 in Höhe von 54.100,00 €.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 25.377,76 € auf. Er zeigt neben ersten Kosten für die Erweiterung der Kindertagesstätte (39,19 €) Investitionskosten von 3.321,00 € für Anschaffungen in der Kita sowie weitere Kosten für Dorferneuerungsmaßnahme am Platz „Soonwaldstraße 14“ (22.017,57 €). Die Finanzierung erfolgt durch den Erhalt der Erschließungsbeiträge „Heitersschlag“ i.H.v. 85.945,65 € unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze (40.500,00 €) beträgt der Finanzmittelüberschuss etwas mehr als 100.000,00 €, sodass Winterbach erstmals seit Jahren wieder einen Zahlungsmittelbestand (ca. 65.800,00 €) hat. Das Eigenkapital geht um ca. 127.850,00 € auf 1.454.950,00 € zurück, was dementsprechend auch dem Vermögensabbau entspricht.

Ergebnishaushalte 2023/2024

Allgemein

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

Für 2023 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 1.132.000,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 1.242.350,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 110.350,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2024 liegen bei 1.095.700,00 €, die Aufwendungen betragen 1.223.100,00 €, was somit ein Defizit von 127.400,00 € zur Folge hat.

Es wird vorgeschlagen, wie bereits eingangs des Vorberichts dargestellt, die Steuerhebesätze für die Grundsteuer B zu erhöhen. Sie beträgt dann 465 v. H.. Die Grundsteuer A mit 350 v.H. sowie die Gewerbesteuer mit 385 v. H. bleiben unverändert. Gleiches gilt für Sätze der Hundesteuer mit 60,00 € / 120,00 € / 180,00 € je Hund. Des Weiteren beträgt der Satz je gefährlichem Hund 600,00 €.

Die beiden folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der Ergebnishaushalte 2022 und 2023 bzw. 2024 nach Ertrags- und Aufwendungsarten.

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024
	- € -	- € -	- € -
Erträge			
Gemeindesteuern	92.750	141.300	161.300
Schlüsselzuweisungen	180.350	162.750	166.000
Einkommensteueranteile	189.250	208.850	217.850
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	32.300	19.650	19.650
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	14.350	13.850	13.850
Auflösung der Rückstellungen	1.000	1.000	1.000
Auflösung SoPo kom. Finanzausgleich	2.350	76.600	1.400
Erträge Kita	338.850	422.000	434.400
Sonstige Erträge	75.150	86.000	80.250
	926.350	**1.132.000**	**1.095.700**

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024
	- € -	- € -	- € -
Aufwendungen			
Personalaufwendungen gesamt	393.650	506.550	521.250
Sachaufwendungen	141.300	234.200	182.250
Abschreibungen	102.750	87.450	87.150
SoPo kommunaler Finanzausgleich	13.550	1.400	0
Umlagen	343.050	409.650	420.350
Sonstiges	3.600	3.100	12.100
	997.900	**1.242.350**	**1.223.100**
Ordentliches Ergebnis	**-71.550**	**-110.350**	**-127.400**

Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Die originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) steigen - auch wegen der Hebesatzerhöhung - um 48.550,00 €. In den letzten Jahren ist ein Trend zu höheren Gewerbesteuererträgen festzustellen. Deshalb wurde dort der Ansatz um 35.000,00 € auf 80.000,00 € im Jahr 2023 und in den Folgejahren um weitere 20.000,00 € auf 100.000,00 € erhöht. Die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern im letzten und in diesem Jahr führt zu Mehrerträgen gegenüber der Planung 2022 von 13.550,00 €. Die Erträge aus der Hundesteuer sind mit 3.000,00 € in unveränderter Höhe veranschlagt. 2024 wurden mit wie vorgenannt dargestellt mit Ausnahme der Gewerbesteuer die Ansätze unverändert veranschlagt, was einer vorsichtigen Einschätzung entspricht.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Winterbach ist, wird in 2023 mit 208.850,00 € und mit 217.850,00 € in 2024 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2022 eine Steigerung von 19.600,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 (202.649,30 €) rechnen wir hier mit einem Zuwachs von rd. 6.200,00 €. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzung im November 2022. Es wird erwartet, dass die gesamtdeutsche Wirtschaftsleistung zwar nur geringfügig wächst, jedoch wegen der aktuell hohen Beschäftigungsquote in Deutschland die Einkommenssteuer nach wie ordentlich eingehen wird. Für 2024 rechnen die Steuerschätzer ebenfalls mit Steigerungen bei den Einkommenssteueranteilen.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 29.600,00 € (2023) bzw. 28.900,00 € (2024).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Neben den bilanziellen Abschreibungen sind auch die sog. Sonderposten ertragswirksam aufzulösen. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen sowie einmalige Beiträge. Ein Sonderposten ist entsprechend der Abschreibung des ihm zugeordneten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt für in beiden Haushaltsjahren jeweils 33.500,00 €. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Gebäude und das Infrastrukturvermögen der Gemeinde, da diese in der Regel durch das Land und ggf. durch andere gefördert wurden. Ansonsten gilt hier das gleiche wie bei den bilanziellen Abschreibungen. Auch hier handelt es sich um Schätzwerte.

Hinzu kommt ggf. wegen der Gewerbesteuererträge im letzten Jahr der sogenannte „Sonderposten Belastung kommunaler Finanzausgleich“. Er muss im Jahresabschluss gebildet werden, wenn die Gewerbesteuereinzahlungen im Vergleich zum Durchschnitt der davorliegenden Jahre höher sind. Im Jahr 2022 wird ein Sonderposten in Höhe von 76.600,00 € gebildet werden. Das bedeutet für 2023 einen entsprechend gleich hohen Ertrag. 2023 beträgt der Sonderposten 1.400,00 €, sodass die Ertragsauflösung in 2024 diesem Betrag entspricht.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen werden mit 1.000,00 € veranschlagt.

In beiden Planjahren werden keine Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen veranschlagt.

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

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

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

Öffentlich-rechtliche/Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuschüsse betragen insbesondere durch die Förderungen des Bundes für klimaangepasstes Waldmanagement von 3.550,00 € jährlich insgesamt 12.050,00 €. Dabei sind die erwarteten Zuschüsse und Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der

Gemeinden auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt. Hinzu kommt im Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss der Verbandsgemeinde Rüdesheim für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik i.H.v. 5.000,00 €.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Winterbach, werden in 2023 insgesamt 140.950,00 € betragen. Gegenüber dem letzten Jahr, in dem die Schlüsselzuweisungen mit 180.350,00 € eingingen, ist das eine starke Verringerung. Diese Zahlen errechnen sich so bei den angenommenen Prognosen der eigenen Steuerkraft im Vergleich zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Neben den genannten Änderungen der Nivellierungsätze, wird die Schlüsselzuweisung A zukünftig nicht mehr zu 100% gezahlt, wenn die errechnete laufende Steuerkraftmesszahl weniger als den sog. Schwellenwert (78 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl) beträgt, sondern der Ausgleich erfolgt nur noch in Höhe von 90 % des Differenzbetrages. Grund für diese Regelung ist, dass die landesdurchschnittliche Steuerkraft der Kommunen deutlich gestiegen ist (Stichwort: Biontech-Milliarde) und die Schlüsselzuweisungen A damit stark überproportional steigen, was dann stark zu Lasten der anderen kommunalen Ebenen gehen würde. Ein weiterer Grund für die Verschlechterung ist eine im Vergleich zur Steuerkraft der Ortsgemeinde Winterbach etwas weniger gestiegene landesdurchschnittliche Steuerkraft in der Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022.

Das neue Landesfinanzausgleichsgesetz hat für auch für Ortsgemeinden eine Schlüsselzuweisung B eingeführt. Es handelt sich um eine allgemeine Zuweisung, die den Mehrbedarf, den Winterbach für die Aufgabe „Kindertagesstätte“ hat, zumindest mitzufinanzieren. Nach den Berechnungen des statistischen Landesamtes beträgt die Schlüsselzuweisung für den Kinderansatz (Kindertagesstätte) 21.800,00 € / 22.250,00 €. Beide Beträge sind nicht umlagewirksam, was bedeutet, dass sie zu 100 % bei der Gemeinde verbleiben und keine Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde hier fällig werden. Es handelt sind demnach um „echte“ Mehrerträge.

Die Gebühren werden mit 5.000,00 € / 4.950,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 200,00 € höher. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen geringere Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 18.950,00 € um 1.300,00 € geringer wie in den Vorjahren veranschlagt. Darunter fällt die auch die Jagdpacht mit 5.100,00 €.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 7.300,00 € in beiden Jahren um 500,00 € geringer geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 13.000,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

Zins- und sonstige Finanzerträge

Nach wie vor erfolgt eine Verzinsung der allgemeinen Rücklagenmittel (vorhandene liquide Mittel) der Ortsgemeinde.

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

Wegen des bereits angesprochenen Zinsanstiegs haben wir einen etwas positiveren Mischzinssatz. Da allerdings mehrere größere langfristige sichere Geldanlagen in den letzten Jahren abgeschlossen wurden, wird der Mischsatz voraussichtlich unter 1,0 % liegen. Sog. Verwahrgelder für kurzfristige Geldanlagen (bis zu einem Jahr) müssen wir zurzeit nicht mehr bezahlen. Trotz der teilweise auf den ersten Blick langen Laufzeiten unserer Geldanlagen sind wir wegen der jährlich freiwerdenden Gelder noch so flexibel, dass wir erwarten, dass die laufende Liquidität immer gewährleistet ist.

Zinserträge werden in Höhe von jährlich 100,00 € veranschlagt.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 1.132.000,00 € (2023) bzw. 1.095.700,00 € (2024).

Personalaufwendungen

Im Personalbereich wird, bezogen auf das zu erwartende Rechnungsergebnis 2022 und die derzeitige Besetzung sowie dem Stellenplan, aufgrund der zu erwartenden Tarifvereinbarungen bei den Beschäftigten mit 5,0 % für 2023 und mit 2,0 % für 2024 gerechnet. Es wird erwartet, dass hiermit die voraussichtlichen Steigerungen auf Grund von Höhergruppierungen bzw. Erfahrungsstufen finanziert werden können.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in 2023 gegenüber 2022 um 112.900,00 €. Die deutliche Steigerung ist auf das zusätzliche Personal in der Kita zurückzuführen. Sie betragen damit 506.550,00 €. In 2024 steigen die Personalkosten um weitere 14.700,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personalauszahlungen enthalten, sondern auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen für die möglichen Ehrensoldempfänger (Ortsbürgermeister und Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich) in Höhe von 1.800,00 €.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind 2023 wesentlich höher als im Vorjahr (+ 92.900,00 €) und betragen insgesamt 234.200,00 €. Neben einigen kleineren Anpassungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre mussten im Haushaltsjahr 2023 wegen der aus bekannten Gründen stark gestiegenen Energiekostenpreise im letzten Jahr die entsprechenden Haushaltsansätze angepasst werden. Die Heizkostenansätze für die öffentlichen Einrichtungen wurden dabei um 26.100,00 erhöht. Gleiches gilt für die Stromkosten. Sie wurden um 10.950,00 € höher veranschlagt. Darüber hinaus wurde der Unterhaltungstitel für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Jahr 2023 um 30.000,00 € erhöht. Ebenfalls wurden für den Filtersandaustausch im Freibad zusätzlich 5.000,00 € veranschlagt. Für die Bauleitplanung des zukünftigen Neubaugebietes „Große Hecke – In den großen Wiesen“ wurde der entsprechende Ansatz im Haushaltsjahr 2023 um 15.000,00 € und im Haushaltsjahr 2024 um 10.000,00 € erhöht. 2024 gehen die Sachkosten um 51.950,00 € auf 182.250,00 € zurück. Gründe sind die erwartete Verringerung der Energiekostenpreise und die Rücknahme der zuvor genannten Unterhaltungstitel auf das „normale“.

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

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Der Gesamtansatz der Abschreibungen beträgt 87.450,00 € bzw. 87.150,00 € und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit jährlich 1.250,00 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind.

Als Mitglied beim Forstzweckverband Rüdesheim ist eine Verbandsumlage von 1.750,00 € jährlich zu zahlen.

Umlagen

Die Ortsgemeinde hat an das Land die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und an die Verbandsgemeinde die Verbandsgemeindeumlage und die Sonderumlage Schulen zu zahlen.

Die Ortsgemeinde Winterbach hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da aktuell die Gemeinden Hargesheim und Roxheim eigene Grundschulen unterhalten und dadurch die Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen nicht über die Verbandsgemeindeumlage abgewickelt werden können. Nach den Ermittlungen der Verwaltung wird die Sonderumlage 35.150,00 € (2023) bzw. 38.550,00 € (2024) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 374.500,00 € (2023) bzw. 381.800,00 € (2024). Damit sind sie 2023 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 56.600,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung auch wegen der neuen Nivellierungssätze wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2024 wird mit einer weiteren Steigerung von 7.300,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen im Jahr 2023 gegenüber 2022 etwas steigen wird.

Der Verbandsgemeinderat Rüdesheim hat in seiner Sitzung am 21.12.2022 beschlossen, den Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage 2023 von 22,0 v. H. auf 20 v. H. zu senken. Dies ist wiederum Ergebnis einer sparsamen Wirtschaftsführung. Wegen der stark gestiegenen Finanzkraft unserer Ortsgemeinden, nicht zuletzt wegen der höheren Nivellierungssätze, können Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde auch bei einem geringeren Umlagesatz auf dem Niveau des Vorjahres ausgeglichen werden. Diese Tatsache und der Entlastungseffekt von ca. 660.000,00 € für unsere Ortsgemeinden, um damit einen Teil der Energiekostensteigerung abzufangen, waren die Hauptgründe für die Entscheidung des Verbandsgemeinderates. Verwaltungsspitze und Personal sind nach wie vor auf das Äußerste bestrebt, die Umlage für die angehörigen Ortsgemeinden weiter auf dem niedrigen Stand zu halten, damit auch in Zukunft die Leistungsfähigkeit und somit der kommunalpolitische Spielraum gegeben ist.

Die Kreisumlage bleibt dagegen bei 47,2 v. H..

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2023/2024 mit 100,00 € (2023) bzw. mit 9.100,00 € (2024) veranschlagt.

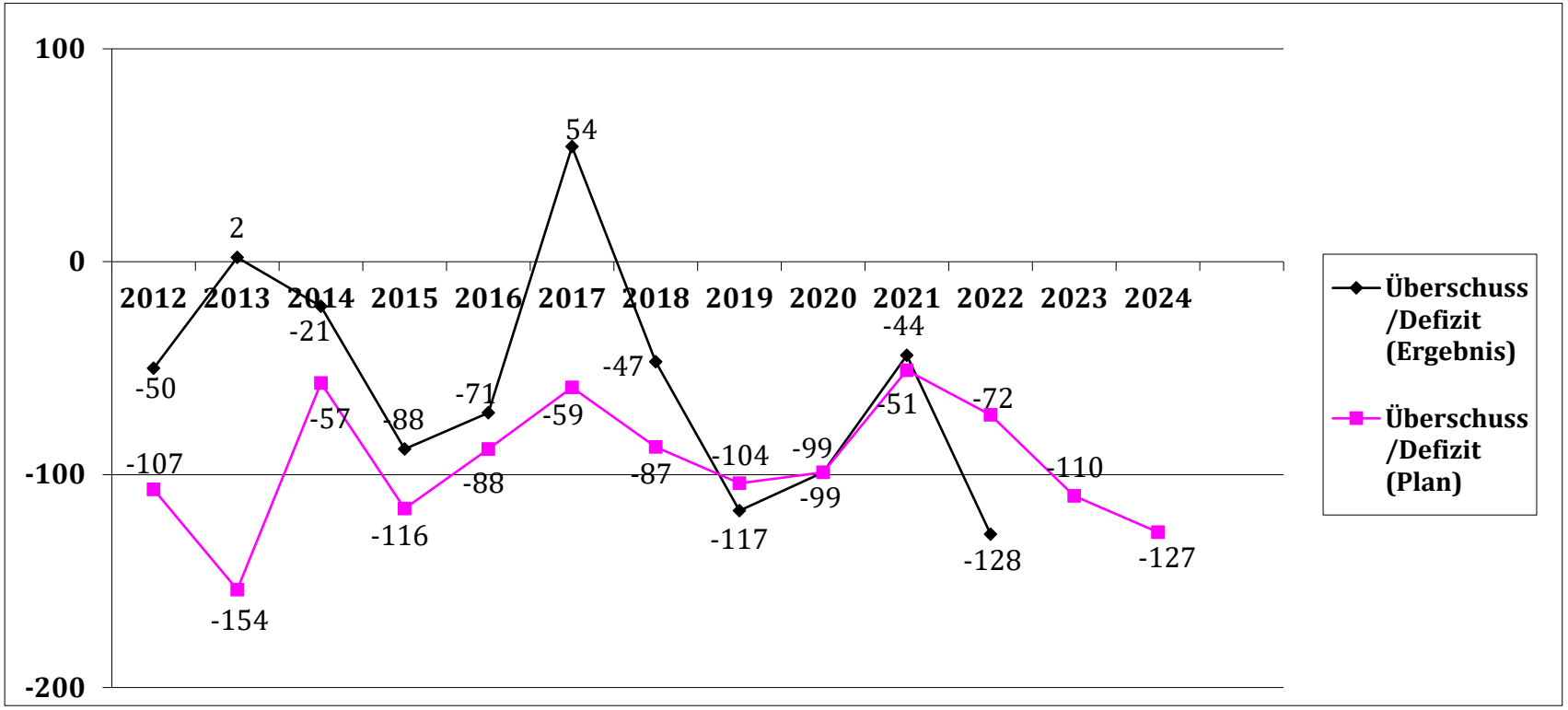
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 1.242.350,00 € bzw. 1.223.100,00 €.

Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Der Ergebnishaushalt schließt mit dem Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag ab. Er beinhaltet sowohl das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen) als auch das außerordentliche Ergebnis (Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Da derzeit für dieses Haushaltsjahr keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen absehbar sind, entspricht das ordentliche Ergebnis in Höhe von – 110.350,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2023. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2024 liegt der Jahresfehlbetrag bei 127.400,00 €.

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



Finanzhaushalte 2023 und 2024

Allgemein

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

Er hat im Jahr 2023 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 1.022.800,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 1.151.700,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 128.900,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 kann ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 1.061.750,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 1.134.150,00 €, was zu einem Saldo von - 72.400,00 € führt.

Die beiden folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der Finanzhaushalte 2022 und 2023 bzw. 2024 nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten.

Finanzhaushalt	**2022** **- € -**		**2023** **- € -**		**2024** **- € -**
Einzahlungen					
Gemeindesteuern	92.750		141.300		161.300
Schlüsselzuweisungen	180.350		162.750		166.000
Einkommensteueranteile	189.250		208.850		217.850
Einzahlungen Kita	338.850		422.000		434.400
Sonstige Einzahlungen	77.050		87.900		82.200
	878.250		**1.022.800**		**1.061.750**
Auszahlungen					
Personalauszahlungen ges.	391.850	28,81	504.750	2,91	519.450
Sachauszahlungen	141.300	65,75	234.200	-22,18	182.250
Umlagen	343.050	19,41	409.650	2,61	420.350
Sonstiges	3.600	-13,89	3.100	290,32	12.100
	879.800		**1.151.700**		**1.134.150**
Ordentliches Ergebnis	**-1.550**		**-128.900**		**-72.400**

Hinsichtlich der Einzahlungen kann bis auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf die Ausführungen im Kapitel „Ergebnishaushalt“ verwiesen werden. Die Veranschlagungen sind identisch, da sie auch zumeist in gleicher Weise kassenwirksam werden. Gleiches gilt auf der Auszahlungsseite bis auf die Versorgungsauszahlungen. Damit sind hier lediglich weitere Erläuterungen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den Versorgungauszahlungen zu geben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 6.900,00 € veranschlagt und werden damit mit 1.900,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt angesetzt.

Personalauszahlungen

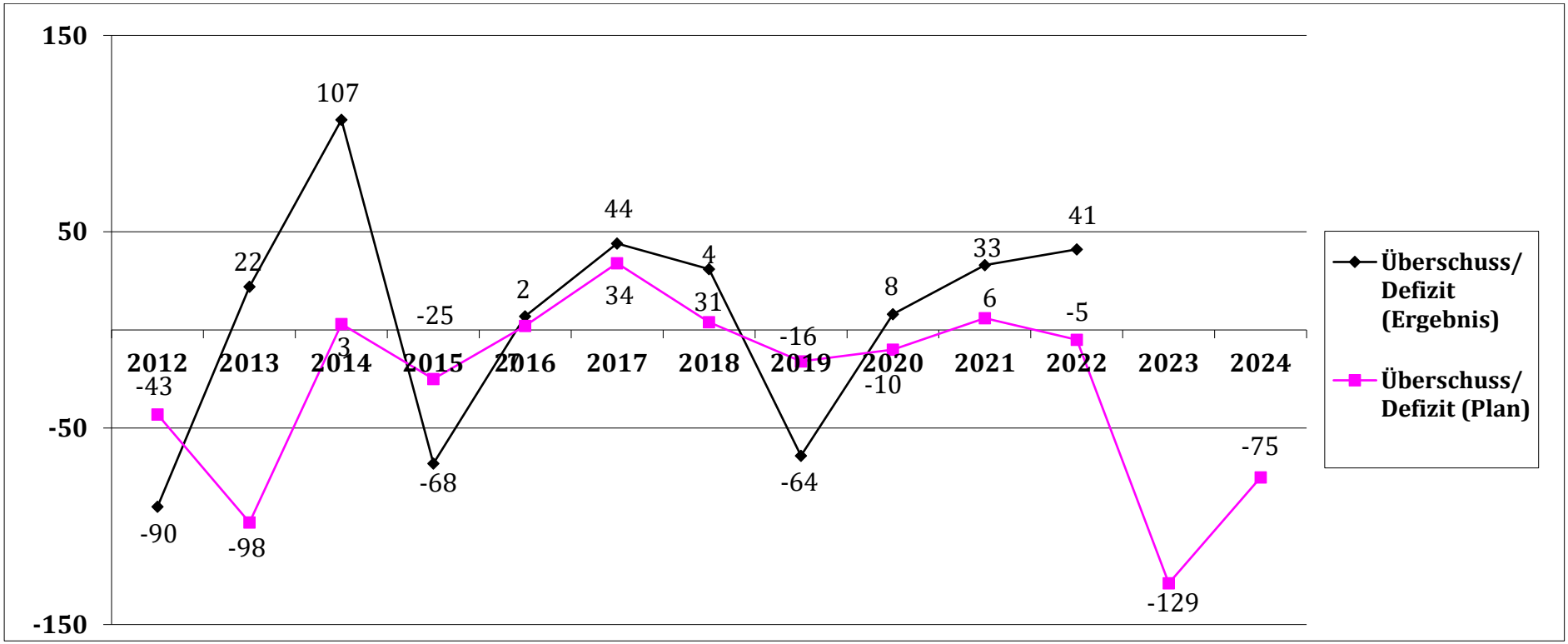
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2023 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2022 um 112.900,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 1.800,00 €.

Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo ist negativ und beträgt in 2023 - 128.900,00 €. Im Jahr 2024 liegt der Saldo bei - 75.700,00 €.

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



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt der Haushalt 2023 lediglich Auszahlungen von 401.000,00 €. Das Finanzierungsaldo beträgt damit - 401.000,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze (- 128.900,00 €) müssen dann von 354.800,00 € über ein Liquiditätsdarlehen der Einheitskasse sowie durch die Aufnahme eines Investitionskredits i.H.v. 109.300,00 € finanziert werden. Darüber hinaus wird die zum 01.01.2023 vorhandene Rücklage i.H.v. 65.800,00 € vollständig zur Finanzierung eingesetzt.

2024 ist bei Einzahlungen von 511.000,00 € und Auszahlungen von 443.000,00 € ein positives Saldo aus Investitionstätigkeit von 68.000,00 € geplant. Der vorgenannte Überschuss wird unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze (- 72.400,00 €) zur Tilgung des Liquiditätsdarlehens i.H.v. 354.800,00 €, dass dann in Höhe von 233.000,00 € aufgenommen werden muss. Der Investitionskredit 2023 wird i.H.v. 3.300,00 € getilgt. Ein weiterer Investitionskredit i.H.v. 129.500,00 € muss im Jahr 2024 neu aufgenommen werden. Die einzelnen Positionen können der Übersicht über die Investitionen und deren Finanzierung entnommen werden.

Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2023/2024

Das Haushaltsjahr **2023** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

Anschaffung eines Rasentraktors (Multifunktionsgerät)	10.000,00 €
Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte	350.000,00 €
Anschaffung eines Spielgerätes für die Kindertagesstätte	10.000,00 €
Gestaltungsmaßnahme am ehem. Anwesen „Soonwaldstraße 14“ (Dorferneuerung)	25.000,00 €
Anteil der Gemeinde an der Renaturierungsmaßnahme (Aktion Blau Plus)	6.000,00 €
Summe	**401.000,00 €**

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (ordentlicher Finanzhaushalt)	117.300,00 €
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (Investitionen)	237.500,00 €
Aufnahme eines Investitionskredits	109.300,00 €
Einsatz liquider Mittel	65.800,00 €

Im Haushaltsjahr **2024** sind folgende Investitionen veranschlagt:

Grunderwerb Neubaugebiet (Vermessung)	40.000,00 €
Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte	403.000,00 €
Summe	**1.317.000,00 €**

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Landeszuweisung für die Kindertagesstätte	219.500,00 €
Kreiszuweisung für die Kindertagesstätte	108.000,00 €
Anteile der Zuordnungsgemeinden für die Kindertagesstätte	183.500,00 €
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (ordentlicher Finanzhaushalt)	193.000,00 €
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (Investitionen)	40.000,00 €
Aufnahme eines Investitionskredits	129.500,00 €

Überblick über die prognostizierte Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 bis 2026

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2025 und 2026

Neben den Planwerten für das aktuelle Haushaltsjahr sind auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2025-2026) die Werte jeweils für jeden Posten anzugeben. Ein Finanzplan und ein besonderes Investitionsprogramm gibt es daher nicht mehr. Sie sind in die jeweilige Haushaltsplanung integriert.

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Fehlbeträge aus, und zwar für 2025 104.100,00 € und für 2026 103.350,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2025 ein Defizit von 50.000,00 € und in 2026 ein solches von 50.350,00 €.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2025 bis 2026

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2025 bis 2026 sind gleichfalls im Doppelhaushalt 2023/2024 enthalten. In diesem Zeitraum ist insbesondere die Realisierung des Neubaugebietes „Große Hecke – In den großen Wiesen“ vorgesehen. Neben den Ablösungsbeiträgen für Wasser und Kanal an die Verbandsgemeindewerke Rüdesheim i.H.v. insgesamt 350.000,00 € sind hier insbesondere die Kosten für die Erschließung der Straßen i.H.v. insgesamt 1.090.000,00 € zu nennen.

Finanziert wird das künftige Baugebiet durch Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken (700.000,00 €) und Ablösungsbeiträge für die Erschließung (980.000,00 €).

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Winterbach hat 2023 zur Vorfinanzierung der Zuweisungen und Beteiligungen der Zuordnungsgemeinden für den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesstätte ein Liquiditätskredit i.H.v. insgesamt 354.800,00 € sowie ein Investitionskredit i.H.v. 109.300,00 € aufzunehmen. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein weiterer Investitionskredit für den Ausbau der Kindertagesstätte i.H.v. 129.500,00 € aufzunehmen. Der in 2025 geplante Liquiditätskredit von 233.000,00 € ist für die negativen Salden der ordentlichen Finanzhaushalte 2023 – 2025 erforderlich; gleiches gilt für das Liquiditätsdarlehen 2026 (107.350,00 €).

Es ist festzustellen, dass die Aufnahme der vorgenannten Investitionskredite i.H.v. insgesamt 238.800,00 € in etwa für den zu finanzierenden Eigenanteil der Ortsgemeinde Winterbach für den Ausbau der Kindertagesstätte benötigt wird.
Ohne die Erweiterung der Kindertagesstätte wären die geplanten Investitionsauszahlungen für die Ortsgemeinde Winterbach ohne größere Verschuldung bzw. Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren.

Der nunmehr vorgelegte Etat weicht aus den in diesem Bericht genannten Gründen (auch wegen der Folgen der Corona-Krise) vom Finanzplan der Jahre 2021 bis 2024 ab. Bei den Investitionen sind abweichend die genannten Maßnahmen veranschlagt.

Die Folgekosten (ohne Abschreibung) der Investitionen sind unter den genannten Bedingungen für die Ortsgemeinde zwar tragbar, jedoch in den nächsten Jahren sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt mit deutlichen Defiziten behaftet. Dies gilt auch für die Ergebnishaushalte der Folgejahre, was bedeutet, dass die Ortsgemeinde Winterbach von ihrer Substanz lebt, sollten die Prognosen so eintreten. Die entsprechenden Prognosen beinhalten wie bereits dargestellt die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400 v.H. auf 465 v.H.. Eine Erhöhung der Grundsteuer B ist somit aus Sicht der Kämmerei unausweislich.

Während auf der Aufwandsseite die Einsparpotentiale nur gering sind, wird ein Ausgleich in beiden Haushalten dauerhaft nur durch eine Verbesserung der Ertragsseite möglich sein. Die freien Finanzspitzen sind in diesem Zeitraum nur gering positiv. Diese Größenordnung wird in Zukunft bei einer ähnlichen Einnahmeentwicklung weiterhin nicht ausreichen, um künftig größere Investitionen ohne Verschuldung zu finanzieren. Das gilt umso mehr für die kommenden Jahre, was dieser Doppelhaushalt auch zeigt. Die hier ausgewiesenen Defizite lassen vermuten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit von Winterbach mittel- und sogar langfristig gefährdet ist, wenn hier nicht grundsätzlich gegengesteuert wird.

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

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	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	322.532,09	308.600	379.750	408.050	419.600	428.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	558.803,00	549.500	606.450	617.100	633.100	649.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,93	19.750	19.450	19.400	19.350	18.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.948,72	24.750	28.350	28.350	28.350	28.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	7.263,40	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.369,65	15.850	90.600	15.400	14.000	14.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**932.977,79**	**926.250**	**1.131.900**	**1.095.600**	**1.121.700**	**1.146.050**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.396,25	393.650	506.550	521.250	536.300	551.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.178,21	117.700	193.850	146.200	142.500	145.400
E11 - Abschreibungen	38,36	102.750	87.450	87.150	84.750	82.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.172,15	346.050	412.650	423.350	426.650	433.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.496,93	37.150	41.750	36.050	26.600	27.300
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**845.281,90**	**997.300**	**1.242.250**	**1.214.000**	**1.216.800**	**1.240.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**87.695,89**	**-71.050**	**-110.350**	**-118.400**	**-95.100**	**-94.350**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.736,03	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	319,03	600	100	9.100	9.100	9.100
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**4.417,00**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**92.112,89**	**-71.550**	**-110.350**	**-127.400**	**-104.100**	**-103.350**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**92.112,89**	**-71.550**	**-110.350**	**-127.400**	**-104.100**	**-103.350**

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	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	317.815,52	308.600	379.750	408.050	419.600	428.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	520.790,32	517.200	586.800	597.450	613.500	630.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.809,15	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.504,16	24.750	28.350	28.350	28.350	28.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858,94	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	19.200,35	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**897.978,44**	**878.150**	**1.022.700**	**1.061.650**	**1.089.250**	**1.114.750**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	366.111,00	391.850	504.750	519.450	534.500	550.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.462,16	117.700	193.850	146.200	142.500	145.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	342.474,02	346.050	412.650	423.350	426.650	433.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	20.654,77	23.600	40.350	36.050	26.600	27.300
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**840.701,95**	**879.200**	**1.151.600**	**1.125.050**	**1.130.250**	**1.156.100**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.276,49**	**-1.050**	**-128.900**	**-63.400**	**-41.000**	**-41.350**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,83	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	193,53	600	100	9.100	9.100	9.100
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-186,70**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**57.089,79**	**-1.550**	**-128.900**	**-72.400**	**-50.000**	**-50.350**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**57.089,79**	**-1.550**	**-128.900**	**-72.400**	**-50.000**	**-50.350**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.308,99	0	0	511.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33,68	85.000	0	0	639.200	340.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	456.500	243.500
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.342,67**	**85.000**	**0**	**511.000**	**1.095.700**	**584.300**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.039,69	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.451,99	350.000	401.000	443.000	925.000	515.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.491,68**	**350.000**	**401.000**	**443.000**	**925.000**	**515.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.850,99**	**-265.000**	**-401.000**	**68.000**	**170.700**	**69.300**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**96.940,78**	**-266.550**	**-529.900**	**-4.400**	**120.700**	**18.950**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	109.300	129.500	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	3.300	7.000	7.000
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**109.300**	**126.200**	**-7.000**	**-7.000**
F38 **Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**-96.940,78**	**0**	**65.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	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**	**265.000**	**354.800**	**-121.800**	**-113.700**	**-11.950**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-96.940,78**	**265.000**	**529.900**	**4.400**	**-120.700**	**-18.950**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-96.940,78**	**265.000**	**529.900**	**4.400**	**-120.700**	**-18.950**
F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**96.940,78**	**0**	**-65.800**	**0**	**0**	**0**
F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**57.089,79**	**-1.550**	**-128.900**	**-75.700**	**-57.000**	**-57.350**

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

3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung
3.6.5.20 Kindertagesstätte
3.6.6.10 Kinderspielplätze
4.2.1.00 Förderung des Sports
4.2.4.19 Freibad
5.7.3.11 Mehrzweckhallen

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management
5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-aufgaben
5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
5.5.2.10 Gewässerunterhaltung
5.5.5.90 Wirtschaftswege
5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt **1** **Hauptverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeisterin

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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	450	350	350	350	350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	947,50	600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.067,50**	**2.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.643,29	16.600	16.600	16.650	16.650	16.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,44	5.850	6.250	6.300	6.350	6.400
E11 - Abschreibungen	0,00	1.350	3.150	2.950	2.900	2.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.002,27	500	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.341,01	8.200	7.700	7.800	7.900	8.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.015,01**	**32.500**	**34.200**	**34.200**	**34.300**	**34.450**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.947,51**	**-30.300**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.200**	**-32.350**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-45.947,51**	**-30.300**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.200**	**-32.350**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-45.947,51**	**-30.300**	**-32.100**	**-32.100**	**-32.200**	**-32.350**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt **1** **Hauptverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeisterin

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	120,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,50	600	600	600	600	600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.067,50**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.719,70	14.800	14.800	14.850	14.850	14.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,21	5.850	6.250	6.300	6.350	6.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	3.135,75	500	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.586,85	8.200	7.700	7.800	7.900	8.000
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.444,51**	**29.350**	**29.250**	**29.450**	**29.600**	**29.750**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.377,01**	**-28.600**	**-28.500**	**-28.700**	**-28.850**	**-29.000**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-41.377,01**	**-28.600**	**-28.500**	**-28.700**	**-28.850**	**-29.000**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-41.377,01**	**-28.600**	**-28.500**	**-28.700**	**-28.850**	**-29.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	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**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-41.377,01**	**-28.600**	**-38.500**	**-28.700**	**-28.850**	**-29.000**
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**

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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	400	350	350	350	350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	395,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**515,00**	**1.550**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.643,29	16.600	16.600	16.650	16.650	16.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,44	4.200	4.600	4.650	4.700	4.750
E11 - Abschreibungen	0,00	1.300	3.100	2.900	2.850	2.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.224,51	6.550	6.300	6.400	6.500	6.600
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.396,24**	**28.650**	**30.600**	**30.600**	**30.700**	**30.850**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.881,24**	**-27.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.200**	**-29.350**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-44.881,24**	**-27.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.200**	**-29.350**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-44.881,24**	**-27.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.200**	**-29.350**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	120,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**515,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.719,70	14.800	14.800	14.850	14.850	14.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.002,21	4.200	4.600	4.650	4.700	4.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.678,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.571,35	6.550	6.300	6.400	6.500	6.600
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.971,26**	**25.550**	**25.700**	**25.900**	**26.050**	**26.200**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.456,26**	**-25.400**	**-25.550**	**-25.750**	**-25.900**	**-26.050**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40.456,26**	**-25.400**	**-25.550**	**-25.750**	**-25.900**	**-26.050**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40.456,26**	**-25.400**	**-25.550**	**-25.750**	**-25.900**	**-26.050**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	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**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-40.456,26**	**-25.400**	**-35.550**	**-25.750**	**-25.900**	**-26.050**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4027 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	10.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftrag

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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 Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.911,09	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder		250	250	250	250	250
1.1.1.40.504900	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	100	100	100
1.1.1.40.511300	Ehrensold		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	500	500	500	500	500
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.911,09**	**16.450**	**16.450**	**16.450**	**16.450**	**16.450**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-13.911,09**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-13.911,09**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-13.911,09**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		13.905,89	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder		250	250	250	250	250
1.1.1.40.704900	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		100	100	100	100	100
1.1.1.40.711300	Ehrensold		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	500	500	500	500	500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.905,89**	**14.650**	**14.650**	**14.650**	**14.650**	**14.650**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-13.905,89**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-13.905,89**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-13.905,89**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-13.905,89**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**	**-14.650**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Orstgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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		120,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren		150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		395,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.442430	Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**515,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.918,39	650	650	700	700	700
1.1.4.00.502210	Vergütungen der Beschäftigten		500	500	550	550	550
1.1.4.00.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200	Beiträge Zusatzversorgungkasse		50	50	50	50	50
1.1.4.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		100	100	100	100	100
1.1.4.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		253,27	150	250	250	250	250
1.1.4.00.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	100	100	100	100
1.1.4.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen		0,00	250	2.100	1.900	1.850	1.850
1.1.4.00.532200	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.538530	AfA auf Geschäftsausstattung		250	2.100	1.900	1.850	1.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.541900	Zuwendungen an den sonst. Bereich		0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.189,35	5.700	5.450	5.550	5.650	5.750
1.1.4.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		250	100	100	100	100
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung		200	200	200	200	200
1.1.4.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.563100	Büromaterial		300	300	300	300	300
1.1.4.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.00.563310	Porto		0	200	200	200	200
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren		250	0	0	0	0
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		250	250	250	250	250
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge		2.350	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		300	300	300	300	300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.861,01**	**6.750**	**8.450**	**8.400**	**8.450**	**8.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.346,01**	**-6.600**	**-8.300**	**-8.250**	**-8.300**	**-8.400**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.346,01**	**-6.600**	**-8.300**	**-8.250**	**-8.300**	**-8.400**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-10.346,01**	**-6.600**	**-8.300**	**-8.250**	**-8.300**	**-8.400**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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		120,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren		150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		395,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**515,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	650	650	700	700	700
1.1.4.00.702210	Vergütungen der Beschäftigten		500	500	550	550	550
1.1.4.00.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200	Beiträge Zusatzversorgungkasse		50	50	50	50	50
1.1.4.00.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		100	100	100	100	100
1.1.4.00.704900	Sonstige		0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		253,27	150	250	250	250	250
1.1.4.00.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	100	100	100	100
1.1.4.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		150	150	150	150	150
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		2.678,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.741900	Zuwendungen an den sonst. Bereich		0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		3.533,70	5.700	5.450	5.550	5.650	5.750
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.464,97**	**6.500**	**6.350**	**6.500**	**6.600**	**6.700**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.949,97**	**-6.350**	**-6.200**	**-6.350**	**-6.450**	**-6.550**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-5.949,97**	**-6.350**	**-6.200**	**-6.350**	**-6.450**	**-6.550**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.949,97**	**-6.350**	**-6.200**	**-6.350**	**-6.450**	**-6.550**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-5.949,97**	**-6.350**	**-6.200**	**-6.350**	**-6.450**	**-6.550**
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	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeisterin

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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	400	350	350	350	350
1.1.4.30.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Bauhof)		400	350	350	350	350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**400**	**350**	**350**	**350**	**350**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.813,81	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502210	Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
1.1.4.30.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.775,17	4.050	4.350	4.400	4.450	4.500
1.1.4.30.523500	Fahrzeugunterhaltung		500	550	600	650	700
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	500	500	500	500
1.1.4.30.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
1.1.4.30.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen		0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		950	950	950	950	950
1.1.4.30.538100	AfA auf Fahrzeuge		100	50	50	50	50
1.1.4.30.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		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		35,16	350	350	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.4.30.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		250	250	250	250	250
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge		50	50	50	50	50
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer		50	50	50	50	50
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.624,14**	**5.450**	**5.700**	**5.750**	**5.800**	**5.850**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.624,14**	**-5.050**	**-5.350**	**-5.400**	**-5.450**	**-5.500**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.624,14**	**-5.050**	**-5.350**	**-5.400**	**-5.450**	**-5.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-20.624,14**	**-5.050**	**-5.350**	**-5.400**	**-5.450**	**-5.500**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		17.813,81	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702210	Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
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-		0	0	0	0	0
1.1.4.30.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.748,94	4.050	4.350	4.400	4.450	4.500
1.1.4.30.723500	Fahrzeugunterhaitung		500	550	600	650	700
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	500	500	500	500
1.1.4.30.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
1.1.4.30.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		37,65	350	350	350	350	350
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.600,40**	**4.400**	**4.700**	**4.750**	**4.800**	**4.850**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-20.600,40**	**-4.400**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.800**	**-4.850**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.600,40**	**-4.400**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.800**	**-4.850**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.600,40**	**-4.400**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.800**	**-4.850**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
1.1.4.30/4027.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	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**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-20.600,40**	**-4.400**	**-14.700**	**-4.750**	**-4.800**	**-4.850**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4027 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	10.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/4027.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/4027.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	552,50	600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**552,50**	**650**	**600**	**600**	**600**	**600**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E11 - Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502,27	500	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.116,50	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.618,77**	**3.850**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.066,27**	**-3.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-1.066,27**	**-3.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.066,27**	**-3.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	552,50	600	600	600	600	600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**552,50**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	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	457,75	500	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.015,50	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.473,25**	**3.800**	**3.550**	**3.550**	**3.550**	**3.550**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-920,75**	**-3.200**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-920,75**	**-3.200**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-920,75**	**-3.200**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-920,75**	**-3.200**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
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**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Soonwald

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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 Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124,25	150	150	150	150	150
2.7.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildung)		150	150	150	150	150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124,25**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-124,25**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-124,25**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-124,25**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	124,25	150	150	150	150	150
2.7.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Volksbildung)		150	150	150	150	150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124,25**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-124,25**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-124,25**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-124,25**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-124,25**	**-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

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung, Bürger der Gemeinde

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Heimat-/Brauchtums- u. Kulturpflege)		50	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.8.1.00.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		50	50	50	50	50
2.8.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
2.8.1.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen		0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.537100	AfA auf Kunstgegenstände		50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		128,52	100	100	100	100	100
2.8.1.00.541520	Zuschüsse an Musikschule		100	100	100	100	100
2.8.1.00.541900	Zuwendung an Sonstige		0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		366,00	850	600	600	600	600
2.8.1.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
2.8.1.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		750	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**494,52**	**2.050**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-494,52**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-494,52**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-494,52**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.8.1.00.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		50	50	50	50	50
2.8.1.00.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
2.8.1.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		84,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.741520	Zuschüsse an Musikschule		100	100	100	100	100
2.8.1.00.741900	Zuwendung an Sonstige		0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		265,00	850	600	600	600	600
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**349,00**	**2.000**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-349,00**	**-2.000**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-349,00**	**-2.000**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-349,00**	**-2.000**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-349,00**	**-2.000**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.8.1.18**	**Seniorenveranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

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

Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.8.1.18**	**Seniorenveranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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 Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
2.8.1.18.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249,50	250	250	250	250	250
2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit, Aktion Füreinander)		250	250	250	250	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249,50**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-249,50**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-249,50**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-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)**	**-249,50**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.8.1.18**	**Seniorenveranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600	600	600	600	600
2.8.1.18.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		600	600	600	600	600
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		249,50	250	250	250	250	250
2.8.1.18.741900	Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit, Aktion Füreinander)		250	250	250	250	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**249,50**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-249,50**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-249,50**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-249,50**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.8.1.18**	**Seniorenveranstaltungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-249,50**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen

Ziele

Gewinnung von Gästen Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische.

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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 Kostenumlangen		552,50	600	600	600	600	600
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden		600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**552,50**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		750,50	800	800	800	800	800
5.7.5.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		800	800	800	800	800
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**750,50**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-198,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-198,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-198,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	552,50	600	600	600	600	600
5.7.5.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden		600	600	600	600	600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**552,50**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	750,50	800	800	800	800	800
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**750,50**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-198,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-198,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-198,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-198,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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	363.479,00	345.650	424.200	436.600	449.250	462.350
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,99	4.800	4.800	4.750	4.700	4.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.399,00	5.800	10.300	10.300	10.300	10.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlangen	2.978,12	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**376.197,11**	**359.300**	**441.850**	**454.200**	**466.800**	**479.900**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.017,93	360.300	476.950	491.250	505.950	521.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.019,30	78.850	114.350	97.650	93.900	95.900
E11	- Abschreibungen	20,00	44.200	44.600	44.600	42.450	41.550
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.397,66	750	750	750	750	750
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.396,62	25.050	14.900	13.950	14.300	14.750
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**402.851,51**	**509.150**	**651.550**	**648.200**	**657.350**	**674.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.654,40**	**-149.850**	**-209.700**	**-194.000**	**-190.550**	**-194.200**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.654,40**	**-149.850**	**-209.700**	**-194.000**	**-190.550**	**-194.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-26.654,40**	**-149.850**	**-209.700**	**-194.000**	**-190.550**	**-194.200**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	335.916,32	336.350	415.000	427.400	440.100	453.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.889,15	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330,00	5.800	10.300	10.300	10.300	10.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793,89	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.759,02	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**355.688,38**	**351.900**	**434.550**	**446.950**	**459.650**	**472.750**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	327.656,27	360.300	476.950	491.250	505.950	521.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.511,08	78.850	114.350	97.650	93.900	95.900
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.997,66	750	750	750	750	750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.270,80	11.500	13.500	13.950	14.300	14.750
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**396.435,81**	**451.400**	**605.550**	**603.600**	**614.900**	**632.550**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.747,43**	**-99.500**	**-171.000**	**-156.650**	**-155.250**	**-159.800**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40.747,43**	**-99.500**	**-171.000**	**-156.650**	**-155.250**	**-159.800**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-40.747,43**	**-99.500**	**-171.000**	**-156.650**	**-155.250**	**-159.800**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	511.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**511.000**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.511,84	350.000	360.000	403.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.511,84**	**350.000**	**360.000**	**403.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.511,84**	**-350.000**	**-360.000**	**108.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-42.259,27**	**-449.500**	**-531.000**	**-48.650**	**-155.250**	**-159.800**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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	326,84	800	800	750	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	1.366,46	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.693,30**	**2.350**	**2.350**	**2.300**	**2.250**	**2.250**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.480,54	5.100	7.600	7.850	8.100	8.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,52	3.700	3.950	3.850	3.950	3.950
E11 - Abschreibungen	0,00	900	850	850	850	850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	188,05	250	250	250	250	250
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.859,11**	**9.950**	**12.650**	**12.800**	**13.150**	**13.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.165,81**	**-7.600**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.150**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-4.165,81**	**-7.600**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.150**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-4.165,81**	**-7.600**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.150**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	4.875,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,26	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.953,26**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.480,54	5.100	7.600	7.850	8.100	8.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827,54	3.700	3.950	3.850	3.950	3.950
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	191,50	250	250	250	250	250
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.499,58**	**9.050**	**11.800**	**11.950**	**12.300**	**12.550**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**453,68**	**-4.800**	**-7.550**	**-7.700**	**-8.050**	**-8.300**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**453,68**	**-4.800**	**-7.550**	**-7.700**	**-8.050**	**-8.300**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**453,68**	**-4.800**	**-7.550**	**-7.700**	**-8.050**	**-8.300**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**453,68**	**-4.800**	**-7.550**	**-7.700**	**-8.050**	**-8.300**
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**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 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		326,84	800	800	750	700	700
5.5.3.10.432240	Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle		200	200	200	200	200
5.5.3.10.439100	Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		300	300	300	300	300
5.5.3.10.439110	Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)		300	300	250	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		1.366,46	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden		50	50	50	50	50
5.5.3.10.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.442910	Grabräumungen		500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.693,30**	**2.350**	**2.350**	**2.300**	**2.250**	**2.250**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.480,54	5.100	7.600	7.850	8.100	8.350
5.5.3.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten		3.950	5.900	6.050	6.250	6.450
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		350	500	550	550	550
5.5.3.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		800	1.200	1.250	1.300	1.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.190,52	3.700	3.950	3.850	3.950	3.950
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		250	250	250	250	250
5.5.3.10.523233	Strom		150	350	250	300	300
5.5.3.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		300	350	350	400	400
5.5.3.10.524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen		0,00	900	850	850	850	850
5.5.3.10.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		600	550	550	550	550
5.5.3.10.538540	AfA auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		188,05	250	250	250	250	250
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		150	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.859,11**	**9.950**	**12.650**	**12.800**	**13.150**	**13.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.165,81**	**-7.600**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.150**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.165,81**	**-7.600**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.150**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-4.165,81**	**-7.600**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.150**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 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		4.875,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.10.632240	Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle		200	200	200	200	200
5.5.3.10.639100	Grabnutzungsentgelte / Friedhofsgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.078,26	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.10.642430	Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden		50	50	50	50	50
5.5.3.10.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.642910	Grabräumungen		500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.953,26**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.480,54	5.100	7.600	7.850	8.100	8.350
5.5.3.10.702210	Vergütungen der Beschäftigten		3.950	5.900	6.050	6.250	6.450
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		350	500	550	550	550
5.5.3.10.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		800	1.200	1.250	1.300	1.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.827,54	3.700	3.950	3.850	3.950	3.950
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		250	250	250	250	250
5.5.3.10.723233	Stromkosten		150	350	250	300	300
5.5.3.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		300	350	350	400	400
5.5.3.10.724800	Sonstige bezogene Leistungen		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		191,50	250	250	250	250	250
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.499,58**	**9.050**	**11.800**	**11.950**	**12.300**	**12.550**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**453,68**	**-4.800**	**-7.550**	**-7.700**	**-8.050**	**-8.300**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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**	**453,68**	**-4.800**	**-7.550**	**-7.700**	**-8.050**	**-8.300**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**453,68**	**-4.800**	**-7.550**	**-7.700**	**-8.050**	**-8.300**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**453,68**	**-4.800**	**-7.550**	**-7.700**	**-8.050**	**-8.300**
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**

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.2.50	Jugendarbeit, -förderung
3.6.5.20	Kindertagesstätte
3.6.6.10	Kinderspielplätze
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.19	Freibad
5.7.3.11	Mehrzweckhallen

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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	363.479,00	345.650	424.200	436.600	449.250	462.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.399,00	5.800	10.300	10.300	10.300	10.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	1.611,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**374.503,81**	**356.950**	**439.500**	**451.900**	**464.550**	**477.650**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.537,39	355.200	469.350	483.400	497.850	512.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.828,78	75.150	110.400	93.800	89.950	91.950
E11 - Abschreibungen	20,00	43.300	43.750	43.750	41.600	40.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.397,66	750	750	750	750	750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.208,57	24.800	14.650	13.700	14.050	14.500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**396.992,40**	**499.200**	**638.900**	**635.400**	**644.200**	**660.700**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.488,59**	**-142.250**	**-199.400**	**-183.500**	**-179.650**	**-183.050**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-22.488,59**	**-142.250**	**-199.400**	**-183.500**	**-179.650**	**-183.050**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-22.488,59**	**-142.250**	**-199.400**	**-183.500**	**-179.650**	**-183.050**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	335.916,32	336.350	415.000	427.400	440.100	453.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.330,00	5.800	10.300	10.300	10.300	10.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.759,02	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**348.735,12**	**347.650**	**430.300**	**442.700**	**455.400**	**468.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	325.175,73	355.200	469.350	483.400	497.850	512.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.683,54	75.150	110.400	93.800	89.950	91.950
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.997,66	750	750	750	750	750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.079,30	11.250	13.250	13.700	14.050	14.500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**389.936,23**	**442.350**	**593.750**	**591.650**	**602.600**	**620.000**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-41.201,11**	**-94.700**	**-163.450**	**-148.950**	**-147.200**	**-151.500**
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**	**-41.201,11**	**-94.700**	**-163.450**	**-148.950**	**-147.200**	**-151.500**
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**	**-41.201,11**	**-94.700**	**-163.450**	**-148.950**	**-147.200**	**-151.500**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	511.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**511.000**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.511,84	350.000	360.000	403.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.511,84**	**350.000**	**360.000**	**403.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.511,84**	**-350.000**	**-360.000**	**108.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-42.712,95**	**-444.700**	**-523.450**	**-40.950**	**-147.200**	**-151.500**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1007 Erweiterung der Kita						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	511.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	350.000	403.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-350.000	108.000	0	0
4027 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

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

Zielgruppe

Jugendliche der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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	0	0	0	0
3.6.2.50.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Jugendraum)		50	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	50	50	50	50
3.6.2.50.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen		0,00	400	350	350	350	200
3.6.2.50.534200	AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		200	200	200	200	200
3.6.2.50.538540	AfA auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		200	150	150	150	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**450**	**400**	**400**	**400**	**250**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-250**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-250**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-250**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.2.50.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		50	50	50	50	50
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
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**	**Fachbereich Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeisterin

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit kleinen Kindern

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 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		360.479,00	337.400	416.000	428.400	441.050	454.150
3.6.5.20.414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa)		333.350	412.000	424.400	437.100	450.200
3.6.5.20.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (KiTa)		4.050	4.000	4.000	3.950	3.950
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		8.079,00	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.441400	Beteiligung Essenskosten		5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		1.029,78	1.000	500	500	500	500
3.6.5.20.442420	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
3.6.5.20.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
3.6.5.20.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**369.587,78**	**343.900**	**426.500**	**438.900**	**451.550**	**464.650**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		326.537,39	350.900	462.950	476.850	491.100	505.850
3.6.5.20.502210	Vergütungen der Beschäftigten		271.400	358.150	368.900	379.950	391.350
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.502290	Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		23.600	31.150	32.100	33.050	34.050
3.6.5.20.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		55.650	73.400	75.600	77.850	80.200
3.6.5.20.505200	Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer		250	250	250	250	250
3.6.5.20.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.981,65	32.650	44.100	41.300	41.000	41.800
3.6.5.20.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.523231	Heizung		3.550	9.000	7.500	7.600	7.800
3.6.5.20.523232	Reinigung		5.050	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.20.523233	Strom		1.800	5.900	4.100	3.200	3.300
3.6.5.20.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.400	1.400	1.450	1.500	1.550

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
3.6.5.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524200	Essenskosten		500	500	500	500	500
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)		7.500	8.000	8.250	8.500	8.750
3.6.5.20.524500	Verbrauchsmittel in der KiTa (Spiel- und Bastelmaterial)		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.050	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial		50	50	50	50	50
3.6.5.20.524800	Sonstige bezogene Leistungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		20,00	7.700	8.250	8.250	7.950	7.950
3.6.5.20.534200	AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		4.200	4.550	4.550	4.550	4.550
3.6.5.20.538540	AfA auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		3.500	3.700	3.700	3.400	3.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	1.797,66	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.266,54	7.950	9.800	10.100	10.350	10.650
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.300	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		350	150	150	150	150
3.6.5.20.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		350	350	400	400	450
3.6.5.20.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial		750	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		750	500	500	500	500
3.6.5.20.563310	Porto		50	50	50	50	50
3.6.5.20.563410	Fernmeldegebühren		800	850	900	950	1.000
3.6.5.20.563430	Miete, Leasing		0	0	0	0	0
3.6.5.20.563440	Wartung		0	0	0	0	0
3.6.5.20.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
3.6.5.20.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge		2.200	4.000	4.100	4.200	4.300
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**367.603,24**	**399.200**	**525.100**	**536.500**	**550.400**	**566.250**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.984,54**	**-55.300**	**-98.600**	**-97.600**	**-98.850**	**-101.600**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**1.984,54**	**-55.300**	**-98.600**	**-97.600**	**-98.850**	**-101.600**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.984,54**	**-55.300**	**-98.600**	**-97.600**	**-98.850**	**-101.600**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 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		332.916,32	333.350	412.000	424.400	437.100	450.200
3.6.5.20.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
3.6.5.20.614430	Zuweisungen des Landkreises (Betriebskostenzuschüsse für KiTa)		333.350	412.000	424.400	437.100	450.200
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		8.010,00	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.641400	Beteiligung Essenskosten		5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133,75	1.000	500	500	500	500
3.6.5.20.642420	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
3.6.5.20.642490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
3.6.5.20.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**341.060,07**	**339.850**	**422.500**	**434.900**	**447.600**	**460.700**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		325.175,73	350.900	462.950	476.850	491.100	505.850
3.6.5.20.702210	Vergütungen der Beschäftigten		271.400	358.150	368.900	379.950	391.350
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.702290	Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
3.6.5.20.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		23.600	31.150	32.100	33.050	34.050
3.6.5.20.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		55.650	73.400	75.600	77.850	80.200
3.6.5.20.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte		0	0	0	0	0
3.6.5.20.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer		250	250	250	250	250
3.6.5.20.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.6.5.20.709100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.625,14	32.650	44.100	41.300	41.000	41.800
3.6.5.20.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.723231	Heizung		3.550	9.000	7.500	7.600	7.800
3.6.5.20.723232	Reinigung		5.050	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.20.723233	Stromkosten		1.800	5.900	4.100	3.200	3.300
3.6.5.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.400	1.400	1.450	1.500	1.550

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
3.6.5.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.724200	Essenskosten		500	500	500	500	500
3.6.5.20.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)		7.500	8.000	8.250	8.500	8.750
3.6.5.20.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.050	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.5.20.724710	Sanitätsmaterial		50	50	50	50	50
3.6.5.20.724800	Sonstige bezogene Leistungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		1.797,66	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		7.079,51	7.950	9.800	10.100	10.350	10.650
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**365.678,04**	**391.500**	**516.850**	**528.250**	**542.450**	**558.300**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-24.617,97**	**-51.650**	**-94.350**	**-93.350**	**-94.850**	**-97.600**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-24.617,97**	**-51.650**	**-94.350**	**-93.350**	**-94.850**	**-97.600**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-24.617,97**	**-51.650**	**-94.350**	**-93.350**	**-94.850**	**-97.600**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	511.000	0	0
3.6.5.20/1007.681420	Landeszuweisung für den bedarfsgerechten Ausbau der Kita		0	0	219.500	0	0
3.6.5.20/1007.681430	Kreiszuweisung/Anteil Zuordnungsgemeinden - bedarfsgerechter Ausbau der Kita		0	0	291.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**511.000**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 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		1.511,84	350.000	360.000	403.000	0	0
3.6.5.20/1007.785334	Hochbaumaßnahme (Erweiterung KiTa)		350.000	350.000	403.000	0	0
3.6.5.20/1007.785934	Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kita)		0	0	0	0	0
3.6.5.20/4027.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb 410,00 Euro (Kindertagesstätte)		0	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**		**1.511,84**	**350.000**	**360.000**	**403.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.511,84**	**-350.000**	**-360.000**	**108.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-26.129,81**	**-401.650**	**-454.350**	**14.650**	**-94.850**	**-97.600**
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**	**Fachbereich Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeisterin

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1007 Erweiterung der Kita							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	511.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	350.000	350.000	403.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1007.785334	Hochbaumaßnahme (Erweiterung KiTa)		0	0	0	0	0
3.6.5.20/1007.785934	Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kita)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1007.785334	Hochbaumaßnahme (Erweiterung KiTa)		0	0	0	0	0
3.6.5.20/1007.785934	Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kita)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-350.000	-350.000	108.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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 Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	850	1.300	1.300	1.350	1.400
3.6.6.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten		650	1.000	1.000	1.050	1.100
3.6.6.10.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		50	100	100	100	100
3.6.6.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		150	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		412,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**412,34**	**2.350**	**2.300**	**2.300**	**2.350**	**2.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-412,34**	**-2.350**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.400**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-412,34**	**-2.350**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.400**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-412,34**	**-2.350**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.400**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	850	1.300	1.300	1.350	1.400
3.6.6.10.702210	Vergütungen der Beschäftigten		650	1.000	1.000	1.050	1.100
3.6.6.10.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		50	100	100	100	100
3.6.6.10.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		150	200	200	200	200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		412,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**412,34**	**2.350**	**2.300**	**2.300**	**2.350**	**2.400**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-412,34**	**-2.350**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.400**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-412,34**	**-2.350**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.400**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-412,34**	**-2.350**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.400**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	kann
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-412,34**	**-2.350**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.400**
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	**2**	**Ordnungs- und Sozialverwaltung**		
Abteilung	**2.2**	**Fachbereich Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeisterin

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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 Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	200	200	200	200	200
4.2.1.00.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		200	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	750	750	750	750	750
4.2.1.00.541900	Zuschüsse an Sonstige (Sportanlagen)		750	750	750	750	750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**600,00**	**950**	**950**	**950**	**950**	**950**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-600,00**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-600,00**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-600,00**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.200,00	750	750	750	750	750
4.2.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Sportanlagen)		750	750	750	750	750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.200,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.200,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.200,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-1.200,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades der Gemeinde.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

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.

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und auswärtige Bevölkerung

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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		3.000,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
4.2.4.19.414430	Zuweisung der Verbandsgemeinde (Freibad)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.19.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Freibad)		350	350	350	350	350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		907,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.19.432100	Benutzungsgebühren Freibad		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		409,68	0	0	0	0	0
4.2.4.19.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.19.452910	Akt EigenLeist.-Bürger-		0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.316,68**	**6.850**	**6.850**	**6.850**	**6.850**	**6.850**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	3.450	5.100	5.250	5.400	5.550
4.2.4.19.502210	Vergütungen der Beschäftigten		2.650	3.950	4.050	4.150	4.250
4.2.4.19.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
4.2.4.19.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		250	350	350	350	350
4.2.4.19.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		550	800	850	900	950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.807,19	24.200	33.250	25.600	26.200	26.800
4.2.4.19.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.19.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.19.523232	Reinigung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.19.523233	Strom		8.750	12.000	9.000	9.250	9.500
4.2.4.19.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		6.600	5.500	5.750	6.000	6.250
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		2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
4.2.4.19.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		0,00	4.400	4.350	4.350	4.350	4.350
4.2.4.19.534500	AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		4.400	4.350	4.350	4.350	4.350
4.2.4.19.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		623,69	800	900	950	1.000	1.050
4.2.4.19.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	100	100	100	100
4.2.4.19.563410	Fernmeldegebühren		300	300	300	350	350
4.2.4.19.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
4.2.4.19.564100	Versicherungsbeiträge		400	400	450	450	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.430,88**	**32.850**	**43.600**	**36.150**	**36.950**	**37.750**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.114,20**	**-26.000**	**-36.750**	**-29.300**	**-30.100**	**-30.900**
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**		**-10.114,20**	**-26.000**	**-36.750**	**-29.300**	**-30.100**	**-30.900**
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)**		**-10.114,20**	**-26.000**	**-36.750**	**-29.300**	**-30.100**	**-30.900**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.19.614430	Zuweisung der Verbandsgemeinde (Freibad)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		907,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.19.632100	Benutzungsgebühren Freibad		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		409,68	0	0	0	0	0
4.2.4.19.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		2.759,02	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.075,70**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	3.450	5.100	5.250	5.400	5.550
4.2.4.19.702210	Vergütungen der Beschäftigten		2.650	3.950	4.050	4.150	4.250
4.2.4.19.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
4.2.4.19.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		250	350	350	350	350
4.2.4.19.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		550	800	850	900	950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.064,40	24.200	33.250	25.600	26.200	26.800
4.2.4.19.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.19.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.19.723232	Reinigung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.19.723233	Stromkosten		8.750	12.000	9.000	9.250	9.500
4.2.4.19.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		6.600	5.500	5.750	6.000	6.250
4.2.4.19.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.19.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
4.2.4.19.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		681,45	800	900	950	1.000	1.050
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.745,85**	**28.450**	**39.250**	**31.800**	**32.600**	**33.400**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.329,85**	**-21.950**	**-32.750**	**-25.300**	**-26.100**	**-26.900**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.329,85**	**-21.950**	**-32.750**	**-25.300**	**-26.100**	**-26.900**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.329,85**	**-21.950**	**-32.750**	**-25.300**	**-26.100**	**-26.900**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.19/1001.785335 Tiefbaumaßnahme (Freibad)		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.329,85**	**-21.950**	**-32.750**	**-25.300**	**-26.100**	**-26.900**
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	**2**	**Ordnungs- und Sozialverwaltung**		
Abteilung	**2.2**	**Fachbereich Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeisterin

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5.7.3.11.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindehalle)		4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107,15	500	500	500	500	500
5.7.3.11.432100	Benutzungsgebühren Gemeindehalle		500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		320,00	300	300	300	300	300
5.7.3.11.441200	Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		172,20	500	500	500	500	500
5.7.3.11.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.7.3.11.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**599,35**	**6.150**	**6.150**	**6.150**	**6.150**	**6.150**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.7.3.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.627,60	16.750	32.000	25.850	21.700	22.300
5.7.3.11.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		250	250	250	250	250
5.7.3.11.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.523231	Heizung		10.250	25.000	19.000	15.000	15.500
5.7.3.11.523232	Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.523233	Strom		1.300	2.100	1.900	1.700	1.750
5.7.3.11.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.800	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.11.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
5.7.3.11.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
5.7.3.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
5.7.3.11.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		0,00	30.600	30.600	30.600	28.750	28.000
5.7.3.11.534500	AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
5.7.3.11.538530	AfA auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
5.7.3.11.538540	AfA auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		3.150	3.150	3.150	1.300	550

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		2.318,34	2.500	2.550	2.650	2.700	2.800
5.7.3.11.563410	Fernmeldegebühren		600	600	650	650	700
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge		1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.945,94**	**49.850**	**65.150**	**59.100**	**53.150**	**53.100**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-13.346,59**	**-43.700**	**-59.000**	**-52.950**	**-47.000**	**-46.950**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-13.346,59**	**-43.700**	**-59.000**	**-52.950**	**-47.000**	**-46.950**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-13.346,59**	**-43.700**	**-59.000**	**-52.950**	**-47.000**	**-46.950**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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		107,15	500	500	500	500	500
5.7.3.11.632100	Benutzungsgebühren Gemeindehalle		500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		320,00	300	300	300	300	300
5.7.3.11.641200	Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172,20	500	500	500	500	500
5.7.3.11.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.7.3.11.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**599,35**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.702210	Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.7.3.11.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.581,66	16.750	32.000	25.850	21.700	22.300
5.7.3.11.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		250	250	250	250	250
5.7.3.11.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.723231	Heizung		10.250	25.000	19.000	15.000	15.500
5.7.3.11.723232	Reinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.723233	Stromkosten		1.300	2.100	1.900	1.700	1.750
5.7.3.11.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.800	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.11.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
5.7.3.11.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
5.7.3.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
5.7.3.11.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		2.318,34	2.500	2.550	2.650	2.700	2.800
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.900,00**	**19.250**	**34.550**	**28.500**	**24.400**	**25.100**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-18.300,65**	**-17.950**	**-33.250**	**-27.200**	**-23.100**	**-23.800**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-18.300,65**	**-17.950**	**-33.250**	**-27.200**	**-23.100**	**-23.800**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-18.300,65**	**-17.950**	**-33.250**	**-27.200**	**-23.100**	**-23.800**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11/4027.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-18.300,65**	**-17.950**	**-33.250**	**-27.200**	**-23.100**	**-23.800**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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	322.532,09	308.600	379.750	408.050	419.600	428.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.324,00	203.400	181.900	180.150	183.500	186.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,94	14.800	14.500	14.500	14.500	13.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.549,72	18.950	18.050	18.050	18.050	18.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	3.337,78	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.369,65	14.850	89.600	14.400	13.000	13.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**555.713,18**	**564.750**	**687.950**	**639.300**	**652.800**	**664.050**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.735,03	16.750	13.000	13.350	13.700	14.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.130,47	33.000	73.250	42.250	42.250	43.100
E11 - Abschreibungen	18,36	57.200	39.700	39.600	39.400	38.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.772,22	344.800	411.400	422.100	425.400	432.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.759,30	3.900	19.150	14.300	4.400	4.550
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**395.415,38**	**455.650**	**556.500**	**531.600**	**525.150**	**531.850**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**160.297,80**	**109.100**	**131.450**	**107.700**	**127.650**	**132.200**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.736,03	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	319,03	600	100	9.100	9.100	9.100
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**4.417,00**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**164.714,80**	**108.600**	**131.450**	**98.700**	**118.650**	**123.200**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**164.714,80**	**108.600**	**131.450**	**98.700**	**118.650**	**123.200**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	317.815,52	308.600	379.750	408.050	419.600	428.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.874,00	180.850	171.800	170.050	173.400	176.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	450	650	650	650	650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.174,16	18.950	18.050	18.050	18.050	18.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,55	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.441,33	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**541.222,56**	**525.500**	**587.400**	**613.950**	**628.850**	**641.250**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.735,03	16.750	13.000	13.350	13.700	14.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.948,87	33.000	73.250	42.250	42.250	43.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	336.340,61	344.800	411.400	422.100	425.400	432.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.797,12	3.900	19.150	14.300	4.400	4.550
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**401.821,63**	**398.450**	**516.800**	**492.000**	**485.750**	**493.800**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.400,93**	**127.050**	**70.600**	**121.950**	**143.100**	**147.450**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,83	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	193,53	600	100	9.100	9.100	9.100
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-186,70**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**139.214,23**	**126.550**	**70.600**	**112.950**	**134.100**	**138.450**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**139.214,23**	**126.550**	**70.600**	**112.950**	**134.100**	**138.450**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.308,99	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33,68	85.000	0	0	639.200	340.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	456.500	243.500
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.342,67**	**85.000**	**0**	**0**	**1.095.700**	**584.300**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.039,69	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.940,15	0	31.000	40.000	925.000	515.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.979,84**	**0**	**31.000**	**40.000**	**925.000**	**515.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.362,83**	**85.000**	**-31.000**	**-40.000**	**170.700**	**69.300**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**180.577,06**	**211.550**	**39.600**	**72.950**	**304.800**	**207.750**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	109.300	129.500	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	3.300	7.000	7.000
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**109.300**	**126.200**	**-7.000**	**-7.000**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**65.800**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**265.000**	**354.800**	**-121.800**	**-113.700**	**-11.950**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**47.039,69**	**265.000**	**464.100**	**4.400**	**-120.700**	**-18.950**

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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	322.532,09	308.600	379.750	408.050	419.600	428.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.824,00	180.350	166.300	169.550	172.900	176.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,94	400	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.192,05	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	3.182,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**532.331,05**	**506.150**	**563.650**	**595.200**	**610.100**	**622.500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,39	8.900	10.950	11.200	11.450	11.700
E11 - Abschreibungen	18,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.772,22	344.800	411.400	422.100	425.400	432.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.166,58	2.250	2.450	2.550	2.650	2.750
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**344.197,55**	**356.950**	**425.800**	**436.850**	**440.500**	**447.550**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**188.133,50**	**149.200**	**137.850**	**158.350**	**169.600**	**174.950**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.736,03	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	319,03	600	100	9.100	9.100	9.100
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**4.417,00**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**192.550,50**	**148.700**	**137.850**	**149.350**	**160.600**	**165.950**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**192.550,50**	**148.700**	**137.850**	**149.350**	**160.600**	**165.950**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	317.815,52	308.600	379.750	408.050	419.600	428.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	184.374,00	180.350	166.300	169.550	172.900	176.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	400	600	600	600	600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.091,55	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**518.925,81**	**506.150**	**563.650**	**595.200**	**610.100**	**622.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838,98	8.900	10.950	11.200	11.450	11.700
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	336.340,61	344.800	411.400	422.100	425.400	432.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.204,40	2.250	2.450	2.550	2.650	2.750
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**344.383,99**	**355.950**	**424.800**	**435.850**	**439.500**	**446.550**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**174.541,82**	**150.200**	**138.850**	**159.350**	**170.600**	**175.950**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,83	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	193,53	600	100	9.100	9.100	9.100
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-186,70**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**174.355,12**	**149.700**	**138.850**	**150.350**	**161.600**	**166.950**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**174.355,12**	**149.700**	**138.850**	**150.350**	**161.600**	**166.950**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.528,80	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**	**22.528,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.804,94	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
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.804,94**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.276,14**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**167.078,98**	**149.700**	**113.850**	**150.350**	**161.600**	**166.950**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	109.300	129.500	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	3.300	7.000	7.000
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**109.300**	**126.200**	**-7.000**	**-7.000**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**65.800**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**265.000**	**354.800**	**-121.800**	**-113.700**	**-11.950**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**265.000**	**464.100**	**4.400**	**-120.700**	**-18.950**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1011 Dorferneuerung - Generationenplatz						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,76	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	-302,76	0	0	0	0	0
1012 Dorferneuerung "Soonwaldstraße 14"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.528,80	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.502,18	0	25.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.973,38	0	-25.000	0	0	0
9001 Investitionskredit						
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
9002 Liquidtätsdarlehen						
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

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Pächter

Ziele

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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		7.782,76	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.20.441200	Mieten und Pachten		7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		3.182,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.20.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.965,73**	**11.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600,17	5.300	6.900	7.050	7.200	7.350
1.1.4.20.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.20.523231	Heizung		2.150	4.200	4.300	4.400	4.500
1.1.4.20.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.650	1.200	1.250	1.300	1.350
E11 - Abschreibungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.20.534100	AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.139,93	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.20.564100	Versicherungsbeiträge		1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
1.1.4.20.568100	Grundsteuer		150	150	150	150	150
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.740,10**	**7.550**	**9.200**	**9.400**	**9.600**	**9.800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**6.225,63**	**4.250**	**2.800**	**2.600**	**2.400**	**2.200**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**6.225,63**	**4.250**	**2.800**	**2.600**	**2.400**	**2.200**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**6.225,63**	**4.250**	**2.800**	**2.600**	**2.400**	**2.200**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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		7.782,76	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.20.641200	Mieten und Pachten		7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.844,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.20.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.627,50**	**11.800**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.198,76	5.300	6.900	7.050	7.200	7.350
1.1.4.20.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.20.723231	Heizung		2.150	4.200	4.300	4.400	4.500
1.1.4.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.650	1.200	1.250	1.300	1.350
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		1.139,93	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.338,69**	**6.550**	**8.200**	**8.400**	**8.600**	**8.800**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.288,81**	**5.250**	**3.800**	**3.600**	**3.400**	**3.200**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**6.288,81**	**5.250**	**3.800**	**3.600**	**3.400**	**3.200**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**6.288,81**	**5.250**	**3.800**	**3.600**	**3.400**	**3.200**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**6.288,81**	**5.250**	**3.800**	**3.600**	**3.400**	**3.200**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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 Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.223,00	25.150	35.150	38.550	36.250	37.300
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen		25.150	35.150	38.550	36.250	37.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.223,00**	**25.150**	**35.150**	**38.550**	**36.250**	**37.300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.223,00**	**-25.150**	**-35.150**	**-38.550**	**-36.250**	**-37.300**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-20.223,00**	**-25.150**	**-35.150**	**-38.550**	**-36.250**	**-37.300**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-20.223,00**	**-25.150**	**-35.150**	**-38.550**	**-36.250**	**-37.300**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	20.223,00	25.150	35.150	38.550	36.250	37.300
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen		25.150	35.150	38.550	36.250	37.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.223,00**	**25.150**	**35.150**	**38.550**	**36.250**	**37.300**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.223,00**	**-25.150**	**-35.150**	**-38.550**	**-36.250**	**-37.300**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.223,00**	**-25.150**	**-35.150**	**-38.550**	**-36.250**	**-37.300**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.223,00**	**-25.150**	**-35.150**	**-38.550**	**-36.250**	**-37.300**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-20.223,00**	**-25.150**	**-35.150**	**-38.550**	**-36.250**	**-37.300**
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	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:**	Kämmerer

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

Beschreibung

Erstellung und fortwährende Pflege eines Dorferneuerungskonzeptes. Zeitnahe Umsetzung des Dorferneuerungskonzeptes

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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 Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30.452910 Akt EigenLeist.-Bürger-		0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.528,80	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1012.681420 Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1012.681662 Anzahlung Landeszuwendung (Soonwaldstr. 14)		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1012.681672 Anzahlung Zuwendungen Dritter (Soonwaldstr. 14)		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**	**22.528,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.804,94	0	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
5.1.1.30/1011.785335	Tiefbaumaßnahme (Mehrgenerationenplatz)		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1012.785335	Tiefbaumaßnahme (Soonwaldstr. 14)		0	25.000	0	0	0
5.1.1.30/1012.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Soonwaldstr. 14)		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.804,94**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-7.276,14**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-7.276,14**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1011 Dorferneuerung - Generationenplatz							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		302,76	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1011.785335	Tiefbaumaßnahme (Mehrgenerationenplatz)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1011.785335	Tiefbaumaßnahme (Mehrgenerationenplatz)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-302,76	0	0	0	0	0
1012 Dorferneuerung "Soonwaldstraße 14"							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.528,80	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.502,18	0	25.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1012.785335	Tiefbaumaßnahme (Soonwaldstr. 14)		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1012.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Soonwaldstr. 14)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1012.785335	Tiefbaumaßnahme (Soonwaldstr. 14)		0	0	0	0	0
5.1.1.30/1012.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Soonwaldstr. 14)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.973,38	0	-25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele der Gemeinde als Waldeigentümer. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von 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)

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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		4.811,00	0	3.550	3.550	3.550	3.550
5.5.5.10.414410	Zuweisung vom Bund (klimaangepasstes Waldmanagement)		0	3.550	3.550	3.550	3.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		599,94	400	600	600	600	600
5.5.5.10.436900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (Jagdpacht)		400	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.409,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.10.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.820,23**	**5.400**	**9.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.640,22	3.600	4.050	4.150	4.250	4.350
5.5.5.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		50	0	0	0	0
5.5.5.10.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
5.5.5.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
E11 - Abschreibungen		18,36	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.998,29	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.5.10.541440	Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim		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		1.026,65	1.000	1.150	1.200	1.250	1.300
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge		100	100	100	100	100
5.5.5.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		850	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.5.10.568100	Grundsteuer		50	50	50	50	50
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.683,52**	**6.350**	**6.950**	**7.100**	**7.250**	**7.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**4.136,71**	**-950**	**2.200**	**2.050**	**1.900**	**1.750**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**4.136,71**	**-950**	**2.200**	**2.050**	**1.900**	**1.750**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.136,71**	**-950**	**2.200**	**2.050**	**1.900**	**1.750**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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		4.811,00	0	3.550	3.550	3.550	3.550
5.5.5.10.614410	Zuweisungen vom Bund (Nachhaltigskeitsprämie)		0	3.550	3.550	3.550	3.550
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	400	600	600	600	600
5.5.5.10.636900	Sonstige zweckgebundene Abgaben (Jagdpacht)		400	600	600	600	600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.308,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.10.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.919,79**	**5.400**	**9.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.640,22	3.600	4.050	4.150	4.250	4.350
5.5.5.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		50	0	0	0	0
5.5.5.10.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
5.5.5.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		1.998,29	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.5.10.741440	Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim		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		1.064,47	1.000	1.150	1.200	1.250	1.300
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.702,98**	**6.350**	**6.950**	**7.100**	**7.250**	**7.400**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.216,81**	**-950**	**2.200**	**2.050**	**1.900**	**1.750**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**5.216,81**	**-950**	**2.200**	**2.050**	**1.900**	**1.750**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**5.216,81**	**-950**	**2.200**	**2.050**	**1.900**	**1.750**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.216,81**	**-950**	**2.200**	**2.050**	**1.900**	**1.750**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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		322.532,09	308.600	379.750	408.050	419.600	428.600
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B		42.250	55.800	55.800	55.800	55.800
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer		45.000	80.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		189.250	208.850	217.850	227.800	236.100
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.000	5.300	5.550	5.700	5.800
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.405210	Familienleistungsausgleich		21.600	24.300	23.350	24.800	25.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		190.013,00	180.350	162.750	166.000	169.350	172.750
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		180.350	0	0	0	0
6.1.1.00.411110	Schlüsselzuweisung A		0	140.950	143.750	146.650	149.600
6.1.1.00.411130	Schlüsselzuweisung B		0	21.800	22.250	22.700	23.150
6.1.1.00.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.416110	Umlage "Fonds Deutsche Einheit		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**512.545,09**	**488.950**	**542.500**	**574.050**	**588.950**	**601.350**
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		314.550,93	317.900	374.500	381.800	387.400	393.050
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage		4.300	7.200	9.000	9.000	9.000
6.1.1.00.544210	Kreisumlage		213.300	257.700	261.550	265.500	269.450
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage		100.300	109.600	111.250	112.900	114.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**314.550,93**	**317.900**	**374.500**	**381.800**	**387.400**	**393.050**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**197.994,16**	**171.050**	**168.000**	**192.250**	**201.550**	**208.300**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**197.994,16**	**171.050**	**168.000**	**192.250**	**201.550**	**208.300**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**197.994,16**	**171.050**	**168.000**	**192.250**	**201.550**	**208.300**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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		317.815,52	308.600	379.750	408.050	419.600	428.600
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B		42.250	55.800	55.800	55.800	55.800
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer		45.000	80.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		189.250	208.850	217.850	227.800	236.100
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.000	5.300	5.550	5.700	5.800
6.1.1.00.603300	Hundesteuer		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.605210	Familienleistungsausgleich		21.600	24.300	23.350	24.800	25.400
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		179.563,00	180.350	162.750	166.000	169.350	172.750
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land		180.350	0	0	0	0
6.1.1.00.611110	Schlüsselzuweisung A		0	140.950	143.750	146.650	149.600
6.1.1.00.611130	Schlüsselzuweisung B		0	21.800	22.250	22.700	23.150
6.1.1.00.613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.616110	Umlage "Fonds Deutsche Einheit		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**497.378,52**	**488.950**	**542.500**	**574.050**	**588.950**	**601.350**
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		314.119,32	317.900	374.500	381.800	387.400	393.050
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage		4.300	7.200	9.000	9.000	9.000
6.1.1.00.744210	Kreisumlage		213.300	257.700	261.550	265.500	269.450
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage		100.300	109.600	111.250	112.900	114.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**314.119,32**	**317.900**	**374.500**	**381.800**	**387.400**	**393.050**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**183.259,20**	**171.050**	**168.000**	**192.250**	**201.550**	**208.300**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**183.259,20**	**171.050**	**168.000**	**192.250**	**201.550**	**208.300**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**183.259,20**	**171.050**	**168.000**	**192.250**	**201.550**	**208.300**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**183.259,20**	**171.050**	**168.000**	**192.250**	**201.550**	**208.300**
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**

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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 Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.736,03	100	100	100	100	100
6.1.2.00.471430	Zinserträge von Verbandsgemeinden		0	0	0	0	0
6.1.2.00.472100	Zinsen aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.474100	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		319,03	600	100	9.100	9.100	9.100
6.1.2.00.574300	Zinsaufwand an Verbandsgemeinde		500	0	9.000	9.000	9.000
6.1.2.00.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer {§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**4.417,00**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**4.417,00**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**4.417,00**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		6,83	100	100	100	100	100
6.1.2.00.671430	Zinserträge von Verbandsgemeinden		0	0	0	0	0
6.1.2.00.672100	Zinsen aus Stundungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.674100	Einzahlungen aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200	Zinsinzahlungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		193,53	600	100	9.100	9.100	9.100
6.1.2.00.774300	Zinsauszahlungen an Verbandsgemeinde		500	0	9.000	9.000	9.000
6.1.2.00.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer {§ 233a AO)		100	100	100	100	100
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**-186,70**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-186,70**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-186,70**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-186,70**	**-500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	109.300	129.500	0	0
6.1.2.00/9001.692531	Investitionskredit - Eurowährung (fester Zins)		0	109.300	129.500	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	3.300	7.000	7.000
6.1.2.00/9001.792510	Tilgung Investitionskredite - Euro-Währung (fester Zins)		0	0	3.300	7.000	7.000
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**109.300**	**126.200**	**-7.000**	**-7.000**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**65.800**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**265.000**	**354.800**	**-121.800**	**-113.700**	**-11.950**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**265.000**	**464.100**	**4.400**	**-120.700**	**-18.950**

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung
5.5.5.90	Wirtschaftswege
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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	500,00	23.050	15.600	10.600	10.600	10.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.400	13.900	13.900	13.900	12.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.357,67	6.150	5.050	5.050	5.050	5.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	154,81	150	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.369,65	14.850	89.600	14.400	13.000	13.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.382,13**	**58.600**	**124.300**	**44.100**	**42.700**	**41.550**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.735,03	16.750	13.000	13.350	13.700	14.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.890,08	24.100	62.300	31.050	30.800	31.400
E11 - Abschreibungen	0,00	56.200	38.700	38.600	38.400	37.050
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	3.592,72	1.650	16.700	11.750	1.750	1.800
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.217,83**	**98.700**	**130.700**	**94.750**	**84.650**	**84.300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-27.835,70**	**-40.100**	**-6.400**	**-50.650**	**-41.950**	**-42.750**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-27.835,70**	**-40.100**	**-6.400**	**-50.650**	**-41.950**	**-42.750**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-27.835,70**	**-40.100**	**-6.400**	**-50.650**	**-41.950**	**-42.750**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	500,00	500	5.500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.082,61	6.150	5.050	5.050	5.050	5.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,81	150	150	150	150	150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.441,33	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.296,75**	**19.350**	**23.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.735,03	16.750	13.000	13.350	13.700	14.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.109,89	24.100	62.300	31.050	30.800	31.400
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	3.592,72	1.650	16.700	11.750	1.750	1.800
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.437,64**	**42.500**	**92.000**	**56.150**	**46.250**	**47.250**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.140,89**	**-23.150**	**-68.250**	**-37.400**	**-27.500**	**-28.500**
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**	**-35.140,89**	**-23.150**	**-68.250**	**-37.400**	**-27.500**	**-28.500**
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**	**-35.140,89**	**-23.150**	**-68.250**	**-37.400**	**-27.500**	**-28.500**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.780,19	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33,68	85.000	0	0	639.200	340.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	456.500	243.500
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.813,87**	**85.000**	**0**	**0**	**1.095.700**	**584.300**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.039,69	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.135,21	0	6.000	40.000	925.000	515.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.174,90**	**0**	**6.000**	**40.000**	**925.000**	**515.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.638,97**	**85.000**	**-6.000**	**-40.000**	**170.700**	**69.300**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**13.498,08**	**61.850**	**-74.250**	**-77.400**	**143.200**	**40.800**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1014 Renaturierung Bachlauf Soonstraße 14						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
1016 HWS "Wasserdurchlass an der L 108"						
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
3027 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	456.500	243.500
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	225.000	125.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	231.500	118.500
4027 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135,21	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.135,21	0	0	0	0	0
6001 Ausbau der Straße "Heiterschlag"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,68	85.000	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	33,68	85.000	0	0	0	0
6003 Straßenbau Neubaugebiet "Große Hecke - In den großen Wiesen"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	639.200	340.800
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	700.000	390.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.800	-49.200
7002 Zuwendung als Nutzungsberechtigter (Dorfladen)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.780,19	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.039,69	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	51.740,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

Auftrag

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Mieter, Pächter, Kaufinteressenten, Landwirte

Ziele

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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	8.500	150	150	150	150
1.1.4.10.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.10.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zentrale Dienste)		8.500	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
1.1.4.10.432900	Sonstige Benutzungsgebühren		0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		582,61	550	550	550	550	550
1.1.4.10.441200	Mieten und Pachten		550	550	550	550	550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		59,51	0	0	0	0	0
1.1.4.10.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.10.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**642,12**	**9.050**	**700**	**700**	**700**	**700**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.045,50	2.150	3.350	2.850	2.550	2.700
1.1.4.10.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		100	100	100	100	100
1.1.4.10.523231	Heizung		100	100	100	100	100
1.1.4.10.523233	Strom		650	2.400	1.850	1.500	1.550
1.1.4.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.300	750	800	850	950
1.1.4.10.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
1.1.4.10.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	14.500	3.750	3.700	3.650	3.650
1.1.4.10.534400	AfA auf Kulturanlagen		150	100	50	0	0
1.1.4.10.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		9.150	150	150	150	150
1.1.4.10.535100	AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		750	750	750	750	750
1.1.4.10.535700	AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.10.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.10.538540	AfA auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		2.000	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.517,72	1.050	1.100	1.150	1.150	1.200
1.1.4.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.564100	Versicherungsbeiträge		600	600	650	650	700
1.1.4.10.568100	Grundsteuer		450	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.563,22**	**17.700**	**8.200**	**7.700**	**7.350**	**7.550**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-3.921,10**	**-8.650**	**-7.500**	**-7.000**	**-6.650**	**-6.850**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-3.921,10**	**-8.650**	**-7.500**	**-7.000**	**-6.650**	**-6.850**
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)**		**-3.921,10**	**-8.650**	**-7.500**	**-7.000**	**-6.650**	**-6.850**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
1.1.4.10.614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		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
1.1.4.10.632900	Sonstige Benutzungsgebühren		0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		582,61	550	550	550	550	550
1.1.4.10.641200	Mieten und Pachten		550	550	550	550	550
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177,51	0	0	0	0	0
1.1.4.10.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.10.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**760,12**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.690,34	2.150	3.350	2.850	2.550	2.700
1.1.4.10.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		100	100	100	100	100
1.1.4.10.723231	Heizung		100	100	100	100	100
1.1.4.10.723233	Stromkosten		650	2.400	1.850	1.500	1.550
1.1.4.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.300	750	800	850	950
1.1.4.10.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
1.1.4.10.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		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		3.517,72	1.050	1.100	1.150	1.150	1.200
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.208,06**	**3.200**	**4.450**	**4.000**	**3.700**	**3.900**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.447,94**	**-2.650**	**-3.900**	**-3.450**	**-3.150**	**-3.350**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.447,94**	**-2.650**	**-3.900**	**-3.450**	**-3.150**	**-3.350**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.447,94**	**-2.650**	**-3.900**	**-3.450**	**-3.150**	**-3.350**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		98.780,19	0	0	0	0	0
1.1.4.10/7002.681742	Anzahlung vom Land (Dorfladen)		0	0	0	0	0
1.1.4.10/7002.681743	Anz. von Gem u Gemeindeverbänd (Dorfladen)		0	0	0	0	0
1.1.4.10/7002.681900	Sonstige (Eigenleistungen)		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	456.500	243.500
1.1.4.10/3027.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)		0	0	0	456.500	243.500
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**98.780,19**	**0**	**0**	**0**	**456.500**	**243.500**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		47.039,69	0	0	0	0	0
1.1.4.10/7002.784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Dorfladen)		0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.135,21	0	0	40.000	225.000	125.000
1.1.4.10/3027.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)		0	0	40.000	225.000	125.000
1.1.4.10/4027.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.174,90**	**0**	**0**	**40.000**	**225.000**	**125.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**48.605,29**	**0**	**0**	**-40.000**	**231.500**	**118.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**42.157,35**	**-2.650**	**-3.900**	**-43.450**	**228.350**	**115.150**
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**		**47.039,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3027 Grundstücksverkehr							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	456.500	243.500
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	40.000	225.000	125.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3027.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3027.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-40.000	231.500	118.500
4027 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.135,21	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/4027.785710	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
1.1.4.10/4027.785710	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		-3.135,21	0	0	0	0	0
7002 Zuwendung als Nutzungsberechtigter (Dorfladen)							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		98.780,19	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.039,69	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/7002.784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Dorfladen)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/7002.784400	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Dorfladen)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.740,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen. Nachhaltige bauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivität der Gemeinde, Stärkung der 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.

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	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 Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	15.500	10.500	500	500
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	15.500	10.500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**15.500**	**10.500**	**500**	**500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-15.500**	**-10.500**	**-500**	**-500**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-500**	**-15.500**	**-10.500**	**-500**	**-500**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-500**	**-15.500**	**-10.500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	15.500	10.500	500	500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**15.500**	**10.500**	**500**	**500**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-15.500**	**-10.500**	**-500**	**-500**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-15.500**	**-10.500**	**-500**	**-500**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-500**	**-15.500**	**-10.500**	**-500**	**-500**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**-500**	**-15.500**	**-10.500**	**-500**	**-500**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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		500,00	2.600	7.600	2.600	2.600	2.600
5.4.1.11.414410	Zuweisungen vom Bund (LED-Umstellung)		0	0	0	0	0
5.4.1.11.414420	Zuweisungen vom Land (LED-Umstellung)		0	0	0	0	0
5.4.1.11.414430	Zuweisungen vom Landkreis		500	5.500	500	500	500
5.4.1.11.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	14.350	13.850	13.850	13.850	12.700
5.4.1.11.437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		14.350	13.850	13.850	13.850	12.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		17.369,65	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.11.462500	Konzessionsabgaben		12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**17.869,65**	**29.450**	**34.450**	**29.450**	**29.450**	**28.300**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.159,39	11.250	8.050	8.250	8.500	8.750
5.4.1.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten		8.700	6.200	6.400	6.600	6.800
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		750	550	550	550	550
5.4.1.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.800	1.300	1.300	1.350	1.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.289,45	14.450	45.300	15.450	15.600	15.750
5.4.1.11.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.523233	Strom		3.700	3.500	3.550	3.600	3.650
5.4.1.11.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		5.750	5.800	5.900	6.000	6.100
5.4.1.11.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	32.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen		0,00	21.500	20.800	20.750	20.600	19.300
5.4.1.11.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		850	850	850	850	850
5.4.1.11.533100	AfA auf unbebaute Grundstücke		150	150	150	150	150
5.4.1.11.535100	AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		850	850	850	850	850
5.4.1.11.535700	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.11.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		19.250	17.500	17.500	17.500	16.200
5.4.1.11.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		100	50	50	50	50
5.4.1.11.538540	AfA auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		300	300	250	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**33.448,84**	**47.200**	**74.150**	**44.450**	**44.700**	**43.800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-15.579,19**	**-17.750**	**-39.700**	**-15.000**	**-15.250**	**-15.500**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-15.579,19**	**-17.750**	**-39.700**	**-15.000**	**-15.250**	**-15.500**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-15.579,19**	**-17.750**	**-39.700**	**-15.000**	**-15.250**	**-15.500**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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		500,00	500	5.500	500	500	500
5.4.1.11.614410	Zuweisungen vom Bund (LED-Umstellung)		0	0	0	0	0
5.4.1.11.614420	Zuweisungen vom Land (LED-Umstellung)		0	0	0	0	0
5.4.1.11.614430	Zuweisungen vom Landkreis		500	5.500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		16.441,33	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**16.941,33**	**13.000**	**18.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.159,39	11.250	8.050	8.250	8.500	8.750
5.4.1.11.702210	Vergütungen der Beschäftigten		8.700	6.200	6.400	6.600	6.800
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		750	550	550	550	550
5.4.1.11.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		1.800	1.300	1.300	1.350	1.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.958,48	14.450	45.300	15.450	15.600	15.750
5.4.1.11.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.723233	Stromkosten		3.700	3.500	3.550	3.600	3.650
5.4.1.11.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		5.750	5.800	5.900	6.000	6.100
5.4.1.11.723380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen		1.000	32.000	2.000	2.000	2.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**35.117,87**	**25.700**	**53.350**	**23.700**	**24.100**	**24.500**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-18.176,54**	**-12.700**	**-34.850**	**-10.200**	**-10.600**	**-11.000**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-18.176,54**	**-12.700**	**-34.850**	**-10.200**	**-10.600**	**-11.000**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-18.176,54**	**-12.700**	**-34.850**	**-10.200**	**-10.600**	**-11.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		33,68	85.000	0	0	639.200	340.800
5.4.1.11/6001.682590	Ausbaubeiträge vom sonstigen privaten Bereich (Ausbau der Straße "Heiterschlag")		85.000	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.682590	Beiträge vom sonstigen privaten Bereich (NBG Große Hecke - In den großen Wiesen)		0	0	0	639.200	340.800
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**33,68**	**85.000**	**0**	**0**	**639.200**	**340.800**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	700.000	390.000
5.4.1.11/6003.785335	Tiefbaumaßnahme (Straßenbau NBG "Große Hecke - In den großen Wiesen")		0	0	0	700.000	390.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**390.000**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**33,68**	**85.000**	**0**	**0**	**-60.800**	**-49.200**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-18.142,86**	**72.300**	**-34.850**	**-10.200**	**-71.400**	**-60.200**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
6001 Ausbau der Straße "Heiterschlag"							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33,68	85.000	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		33,68	85.000	0	0	0	0
6003 Straßenbau Neubaugebiet "Große Hecke - In den großen Wiesen"							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	639.200	340.800
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	700.000	390.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785335	Tiefbaumaßnahme (Straßenbau NBG "Große Hecke - In den großen Wiesen")		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785335	Tiefbaumaßnahme (Straßenbau NBG "Große Hecke - In den großen Wiesen")		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-60.800	-49.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Bicking
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Gewässerunterhaltung**	**Rechtsbindung:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Anlieger an entsprechenden Gewässern

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Bicking
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Gewässerunterhaltung**	**Rechtsbindung:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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	6.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.5.2.10.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gewässer-und Hochwasserschutz)		6.250	2.250	2.250	2.250	2.250
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 Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**6.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
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	7.050	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.2.10.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		100	100	100	100	100
5.5.2.10.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.950	2.500	2.500	2.500	2.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**7.050**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-800**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-800**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-800**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Bicking
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Gewässerunterhaltung**	**Rechtsbindung:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1014.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Renaturierungsmaßnahme)		0	0	0	0	0
5.5.2.10/1014.681430	Investitionszuwendungen von Gde und GV		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	6.000	0	0	0
5.5.2.10/1014.785335	Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Bachlauf Soonstr. 14)		0	6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Bicking
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Gewässerunterhaltung**	**Rechtsbindung:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
5.5.2.10/1016.785335	Tiefbaumaßnahme (Wasserdurchlass an der L 108)		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Bicking
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.2.10**	**Gewässerunterhaltung**	**Rechtsbindung:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1014 Renaturierung Bachlauf Soonstraße 14							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1014.785335	Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Bachlauf Soonstr. 14)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1014.785335	Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Bachlauf Soonstr. 14)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-6.000	0	0	0
1016 HWS "Wasserdurchlass an der L 108"							
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
5.5.2.10/1016.785335	Tiefbaumaßnahme (Wasserdurchlass an der L 108)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1016.785335	Tiefbaumaßnahme (Wasserdurchlass an der L 108)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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
5.5.5.90.436500	Jagdpacht		0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.775,06	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.90.441220	Jagdpacht		5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.775,06**	**5.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	1.650	2.500	2.600	2.650	2.700
5.5.5.90.502210	Vergütungen der Beschäftigten		1.300	1.950	2.000	2.050	2.100
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		100	150	200	200	200
5.5.5.90.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		250	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.602,33	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.90.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		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
5.5.5.90.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.677,33**	**5.500**	**7.600**	**7.700**	**7.750**	**7.800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**97,73**	**100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.250**	**-3.300**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**97,73**	**100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.250**	**-3.300**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**97,73**	**100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.250**	**-3.300**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
5.5.5.90.636500	Jagdpacht		0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500,00	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.90.641220	Jagdpacht		5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.500,00**	**5.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	1.650	2.500	2.600	2.650	2.700
5.5.5.90.702210	Vergütungen der Beschäftigten		1.300	1.950	2.000	2.050	2.100
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		100	150	200	200	200
5.5.5.90.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		250	400	400	400	400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.602,33	3.750	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.90.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		3.750	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		75,00	100	100	100	100	100
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.677,33**	**5.500**	**7.600**	**7.700**	**7.750**	**7.800**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-177,33**	**100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.250**	**-3.300**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-177,33**	**100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.250**	**-3.300**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-177,33**	**100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.250**	**-3.300**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-177,33**	**100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.250**	**-3.300**
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	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.2**	**Fachbereich Bauen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeisterin

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und Vereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		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	200	200	200	200	200
5.7.3.12.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindehaus)		200	200	200	200	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.12.432100	Benutzungsgebühren Gemeindehaus		50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		95,30	150	150	150	150	150
5.7.3.12.442410	Kostenerstattungen vom Bund		50	50	50	50	50
5.7.3.12.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen		100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**95,30**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.575,64	3.850	2.450	2.500	2.550	2.600
5.7.3.12.502210	Vergütungen der Beschäftigten		3.000	1.900	1.950	2.000	2.050
5.7.3.12.502220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200	Beiträge zu Versorgungskassen		250	150	150	150	150
5.7.3.12.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		600	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.952,80	3.750	8.650	7.750	7.650	7.950
5.7.3.12.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.12.523231	Heizung		1.650	5.500	5.000	5.250	5.500
5.7.3.12.523233	Strom		550	1.600	1.200	850	900
5.7.3.12.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen		0,00	800	750	750	750	750
5.7.3.12.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		800	750	750	750	750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.528,44**	**8.400**	**11.850**	**11.000**	**10.950**	**11.300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.433,14**	**-8.000**	**-11.450**	**-10.600**	**-10.550**	**-10.900**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-8.433,14**	**-8.000**	**-11.450**	**-10.600**	**-10.550**	**-10.900**
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)**	**-8.433,14**	**-8.000**	**-11.450**	**-10.600**	**-10.550**	**-10.900**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	50	50	50	50	50
5.7.3.12.632100	Benutzungsgebühren Gemeindehaus		50	50	50	50	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95,30	150	150	150	150	150
5.7.3.12.642410	Kostenerstattungen vom Bund		50	50	50	50	50
5.7.3.12.642500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.7.3.12.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen		100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**95,30**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.575,64	3.850	2.450	2.500	2.550	2.600
5.7.3.12.702210	Vergütungen der Beschäftigten		3.000	1.900	1.950	2.000	2.050
5.7.3.12.702220	Leistungszulagen		0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-		250	150	150	150	150
5.7.3.12.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		600	400	400	400	400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.858,74	3.750	8.650	7.750	7.650	7.950
5.7.3.12.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.12.723231	Heizung		1.650	5.500	5.000	5.250	5.500
5.7.3.12.723233	Stromkosten		550	1.600	1.200	850	900
5.7.3.12.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.434,38**	**7.600**	**11.100**	**10.250**	**10.200**	**10.550**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.339,08**	**-7.400**	**-10.900**	**-10.050**	**-10.000**	**-10.350**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-10.339,08**	**-7.400**	**-10.900**	**-10.050**	**-10.000**	**-10.350**

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Rebenich
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:**	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
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**	**-10.339,08**	**-7.400**	**-10.900**	**-10.050**	**-10.000**	**-10.350**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-10.339,08**	**-7.400**	**-10.900**	**-10.050**	**-10.000**	**-10.350**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan für den Haushalt 2023/2024
Ortsgemeinde Winterbach

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2023/2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: für das laufende Haushaltsjahr 2021/2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stunden am 30.06.2022	Stunden 2023/2024
Teilhaushalt 1:									
	Gemeindearbeiter/r	EG 1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Gemeindearbeiter	EG 3	0,35	0,30	0,28			5,52	8,00
								5,50	5,50
	Gemeindearbeiter	EG 2	0,00	0,15	0,15		bis 12/22, k.w.	1,84	0,00
2.4.19 u. 5.7.3.12		EG 2						4,00	4,00
	Gemeindedienerin	EG 1	0,02	0,02	0,02			0,69	0,69
	Gemeindearbeiterin / Blumenflege	EG 2	0,04	0,04	0,04			1,38	1,38
Teilhaushalt 2:									
	Kita-Leiterin	S 9	0,00	1,00	0,00		k.w.	0,00	0,00
	Kita-Leiterin	S 13	1,00	0,00	1,00			39,00	39,00
	stellv. Kita-Leitung	S 9	1,00	0,00	0,00			0,00	39,00
	Kita-Personal	S 8a	3,67	2,33	3,69			27,75	27,75
			Minus 1, da					22,00	20,00
			stell. Leitung					20,00	20,00
			in 2023 bestellt wird					0,00	16,25
			2,67					39,00	39,00
								35,25	20,00
		S 4	0,51	1,01	0,51			20,00	20,00
		S 3	0,64	0,64	0,64			25,00	25,00
	Wirtschaftskraft	EG 5	0,64	0,46	0,64			25,00	25,00
		EG 2	0,40	0,00	0,40			15,56	15,56
	Raumpflegerin	EG 1	0,62	1,00	0,62			24,00	24,00
			7,88	**6,95**	**7,99**				
			==========:	==========:	==========				
nachrichtlich:									
	TZ-Ausbildung Erzieherin	S2	0,50	0,50	0,50		(01.08.2019-31.07.2022)	19,50	19,50

Stand: 31.01.2023

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2023/2024

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**500**	500	0	0	0	500	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**150**	150	0	0	0	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.550**	8.550	0	0	0	8.550	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	**4.000**	4.000	0	0	0	4.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	**1.000**	1.000	1.000	0	1.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**14.200**	**14.200**	**1.000**	**0**	**1.000**	**13.200**	**150**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	**16.600**	16.600	15.950	0	15.950	650	650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.850**	14.850	0	0	0	14.850	250
E11 - Abschreibungen	**7.850**	7.850	0	0	0	7.850	2.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	**8.700**	8.700	500	0	500	8.200	5.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**48.000**	**48.000**	**16.450**	**0**	**16.450**	**31.550**	**8.450**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-33.800**	**-33.800**	**-15.450**	**0**	**-15.450**	**-18.350**	**-8.300**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**0**	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 Ordentliches Ergebnis	**-33.800**	**-33.800**	**-15.450**	**0**	**-15.450**	**-18.350**	**-8.300**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-33.800**	**-33.800**	**-15.450**	**0**	**-15.450**	**-18.350**	**-8.300**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**150**	150	0	0	0	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**8.550**	8.550	0	0	0	8.550	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.000**	4.000	0	0	0	4.000	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.700**	**12.700**	**0**	**0**	**0**	**12.700**	**150**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	**14.800**	14.800	14.150	0	14.150	650	650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.850**	14.850	0	0	0	14.850	250
F11 nicht besetzt	**0**	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	**0**	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	**8.700**	8.700	500	0	500	8.200	5.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**38.350**	**38.350**	**14.650**	**0**	**14.650**	**23.700**	**6.350**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-25.650**	**-25.650**	**-14.650**	**0**	**-14.650**	**-11.000**	**-6.200**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-25.650**	**-25.650**	**-14.650**	**0**	**-14.650**	**-11.000**	**-6.200**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-25.650**	**-25.650**	**-14.650**	**0**	**-14.650**	**-11.000**	**-6.200**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0**	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	**10.000**	10.000	0	0	0	10.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	**0**	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-35.650**	**-35.650**	**-14.650**	**0**	**-14.650**	**-21.000**	**-6.200**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	**0**	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	**0**	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30	2	2.1	2.1.1	2.1.1.00
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	**0**	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150	0	350	**0**	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	**0**	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	8.000	0	**0**	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0	4.000	0	**0**	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	**0**	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**700**	**12.000**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	6.900	4.350	**1.650**	0	0	0
E11 - Abschreibungen	3.750	1.000	1.000	**50**	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	**35.650**	35.150	35.150	35.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.300	350	**600**	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.200**	**9.200**	**5.700**	**37.950**	**35.150**	**35.150**	**35.150**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-7.500**	**2.800**	**-5.350**	**-37.950**	**-35.150**	**-35.150**	**-35.150**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	**0**	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 Ordentliches Ergebnis	**-7.500**	**2.800**	**-5.350**	**-37.950**	**-35.150**	**-35.150**	**-35.150**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-7.500**	**2.800**	**-5.350**	**-37.950**	**-35.150**	**-35.150**	**-35.150**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30	2	2.1	2.1.1	2.1.1.00
				in €			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	**0**	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	**0**	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	8.000	0	**0**	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	**0**	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**550**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	6.900	4.350	**1.650**	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	**0**	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	**35.650**	35.150	35.150	35.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	1.300	350	**600**	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.450**	**8.200**	**4.700**	**37.900**	**35.150**	**35.150**	**35.150**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-3.900**	**3.800**	**-4.700**	**-37.900**	**-35.150**	**-35.150**	**-35.150**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.900**	**3.800**	**-4.700**	**-37.900**	**-35.150**	**-35.150**	**-35.150**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-3.900**	**3.800**	**-4.700**	**-37.900**	**-35.150**	**-35.150**	**-35.150**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	**0**	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	**0**	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	**0**	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30	**2**	**2.1**	2.1.1	2.1.1.00
	in €						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.900**	**3.800**	**-14.700**	**-37.900**	**-35.150**	**-35.150**	**-35.150**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	**0**	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	**0**	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	2.7			2.8			
		2.7.1			2.8.1		
			2.7.1.00			2.8.1.00	2.8.1.10
	in €						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.650	1.650	1.050	0
E11 - Abschreibungen	0	0	0	50	50	50	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	350	350	100	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**150**	**150**	**150**	**2.650**	**2.650**	**1.800**	**0**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-150**	**-150**	**-150**	**-2.650**	**-2.650**	**-1.800**	**0**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 Ordentliches Ergebnis	**-150**	**-150**	**-150**	**-2.650**	**-2.650**	**-1.800**	**0**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-150**	**-150**	**-150**	**-2.650**	**-2.650**	**-1.800**	**0**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	2.7			2.8			
		2.7.1			2.8.1		
			2.7.1.00			2.8.1.00	2.8.1.10
	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.650	1.650	1.050	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	150	150	150	350	350	100	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	600	600	600	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**150**	**150**	**150**	**2.600**	**2.600**	**1.750**	**0**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-150**	**-150**	**-150**	**-2.600**	**-2.600**	**-1.750**	**0**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-150**	**-150**	**-150**	**-2.600**	**-2.600**	**-1.750**	**0**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-150**	**-150**	**-150**	**-2.600**	**-2.600**	**-1.750**	**0**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-150**	**-150**	**-150**	**-2.600**	**-2.600**	**-1.750**	**0**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	2.7			2.8			
		2.7.1			2.8.1		
			2.7.1.00			2.8.1.00	2.8.1.10
	in €						
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	3		3.6	3.6.2		3.6.5	
	2.8.1.18				3.6.2.50		3.6.5.20
	in €						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	**0**	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	**416.000**	416.000	0	0	416.000	416.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	**0**	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	**10.000**	10.000	0	0	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0	**500**	500	0	0	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	**0**	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**426.500**	**426.500**	**0**	**0**	**426.500**	**426.500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	**464.250**	464.250	0	0	462.950	462.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	**45.150**	45.150	50	50	44.100	44.100
E11 - Abschreibungen	0	**8.600**	8.600	350	350	8.250	8.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	**0**	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	**9.800**	9.800	0	0	9.800	9.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**850**	**527.800**	**527.800**	**400**	**400**	**525.100**	**525.100**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-850**	**-101.300**	**-101.300**	**-400**	**-400**	**-98.600**	**-98.600**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	**0**	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	**0**	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 Ordentliches Ergebnis	**-850**	**-101.300**	**-101.300**	**-400**	**-400**	**-98.600**	**-98.600**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-850**	**-101.300**	**-101.300**	**-400**	**-400**	**-98.600**	**-98.600**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	2.8.1.18	3	3.6	3.6.2	3.6.2.50	3.6.5	3.6.5.20
				in €			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	**0**	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	**412.000**	412.000	0	0	412.000	412.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	**0**	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	**10.000**	10.000	0	0	10.000	10.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	**500**	500	0	0	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	**0**	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**422.500**	**422.500**	**0**	**0**	**422.500**	**422.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	**464.250**	464.250	0	0	462.950	462.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	**45.150**	45.150	50	50	44.100	44.100
F11 nicht besetzt	0	**0**	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	250	**0**	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	**0**	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	**9.800**	9.800	0	0	9.800	9.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**850**	**519.200**	**519.200**	**50**	**50**	**516.850**	**516.850**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-850**	**-96.700**	**-96.700**	**-50**	**-50**	**-94.350**	**-94.350**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	**0**	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	**0**	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-850**	**-96.700**	**-96.700**	**-50**	**-50**	**-94.350**	**-94.350**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-850**	**-96.700**	**-96.700**	**-50**	**-50**	**-94.350**	**-94.350**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	**0**	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	**0**	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	**0**	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	**0**	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	**360.000**	360.000	0	0	360.000	360.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	**0**	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	**0**	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**360.000**	**360.000**	**0**	**0**	**360.000**	**360.000**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**-360.000**	**-360.000**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	2.8.1.18	3	3.6	3.6.2	3.6.2.50	3.6.5	3.6.5.20
	in €						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-850**	**-456.700**	**-456.700**	**-50**	**-50**	**-454.350**	**-454.350**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	**0**	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	**0**	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	4						
			4.2				
	3.6.6				4.2.1		4.2.4
		3.6.6.10				4.2.1.00	
	in €						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	**3.350**	3.350	0	0	3.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**3.500**	3.500	0	0	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0	0	**0**	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	**0**	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**6.850**	**6.850**	**0**	**0**	**6.850**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	**5.100**	5.100	0	0	5.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	**33.250**	33.250	0	0	33.250
E11 - Abschreibungen	0	0	**4.550**	4.550	200	200	4.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	**750**	750	750	750	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	**900**	900	0	0	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.300**	**2.300**	**44.550**	**44.550**	**950**	**950**	**43.600**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-2.300**	**-2.300**	**-37.700**	**-37.700**	**-950**	**-950**	**-36.750**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 Ordentliches Ergebnis	**-2.300**	**-2.300**	**-37.700**	**-37.700**	**-950**	**-950**	**-36.750**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-2.300**	**-2.300**	**-37.700**	**-37.700**	**-950**	**-950**	**-36.750**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	4						
			4.2				
	3.6.6				4.2.1		4.2.4
		3.6.6.10				4.2.1.00	
	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**3.000**	3.000	0	0	3.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**3.500**	3.500	0	0	3.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	1.300	**5.100**	5.100	0	0	5.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	**33.250**	33.250	0	0	33.250
F11 nicht besetzt	0	0	**0**	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	**750**	750	750	750	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	**900**	900	0	0	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.300**	**2.300**	**40.000**	**40.000**	**750**	**750**	**39.250**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-2.300**	**-2.300**	**-33.500**	**-33.500**	**-750**	**-750**	**-32.750**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.300**	**-2.300**	**-33.500**	**-33.500**	**-750**	**-750**	**-32.750**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-2.300**	**-2.300**	**-33.500**	**-33.500**	**-750**	**-750**	**-32.750**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	4						
				4.2			
	3.6.6				4.2.1		4.2.4
		3.6.6.10				4.2.1.00	
	in €						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.300**	**-2.300**	**-33.500**	**-33.500**	**-750**	**-750**	**-32.750**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	**0**	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	**0**	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	4.2.4.11	4.2.4.19	**5**	**5.1**	5.1.1	5.1.1.00	5.1.1.30
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.350	**23.850**	5.400	5.400	0	5.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	**15.800**	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**9.800**	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0	0	**2.800**	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	**13.000**	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**6.850**	**65.250**	**5.400**	**5.400**	**0**	**5.400**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.100	**20.600**	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.250	**98.950**	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	4.350	**66.400**	10.800	10.800	0	10.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	**1.750**	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	900	**20.350**	15.500	15.500	15.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**43.600**	**208.050**	**26.300**	**26.300**	**15.500**	**10.800**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**-36.750**	**-142.800**	**-20.900**	**-20.900**	**-15.500**	**-5.400**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 Ordentliches Ergebnis	**0**	**-36.750**	**-142.800**	**-20.900**	**-20.900**	**-15.500**	**-5.400**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**0**	**-36.750**	**-142.800**	**-20.900**	**-20.900**	**-15.500**	**-5.400**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	4.2.4.11	4.2.4.19	5	5.1	5.1.1	5.1.1.00	5.1.1.30
				in €			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.000	**9.050**	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	**3.850**	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**9.800**	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**2.800**	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	**13.000**	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**6.500**	**38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	5.100	**20.600**	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.250	**98.950**	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	**0**	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	**1.750**	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	**0**	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	900	**20.350**	15.500	15.500	15.500	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**39.250**	**141.650**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**0**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**-32.750**	**-103.150**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**-32.750**	**-103.150**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**-32.750**	**-103.150**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	**0**	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	**0**	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	**31.000**	25.000	25.000	0	25.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**31.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-31.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	4.2.4.11	4.2.4.19	5	5.1	5.1.1	5.1.1.00	5.1.1.30
	in €						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**0**	**-32.750**	**-134.150**	**-40.500**	**-40.500**	**-15.500**	**-25.000**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	**0**	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	**0**	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.4			5.5			
		5.4.1			5.5.2		5.5.3
			5.4.1.11			5.5.2.10	
	in €						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.600	7.600	7.600	5.800	2.250	2.250	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.850	13.850	13.850	1.400	0	0	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.500	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0	0	0	1.550	0	0	1.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**34.450**	**34.450**	**34.450**	**18.250**	**2.250**	**2.250**	**2.350**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.050	8.050	8.050	10.100	0	0	7.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	45.300	45.300	13.000	0	0	3.950
E11 - Abschreibungen	20.800	20.800	20.800	3.450	2.600	2.600	850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	1.750	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	1.500	0	0	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**74.150**	**74.150**	**74.150**	**29.800**	**2.600**	**2.600**	**12.650**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-11.550**	**-350**	**-350**	**-10.300**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 Ordentliches Ergebnis	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-11.550**	**-350**	**-350**	**-10.300**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-11.550**	**-350**	**-350**	**-10.300**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	5.4			5.5			
		5.4.1			5.5.2		5.5.3
			5.4.1.11			5.5.2.10	
	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.500	5.500	5.500	3.550	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.300	0	0	2.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.500	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.550	0	0	1.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**17.900**	**0**	**0**	**4.250**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.050	8.050	8.050	10.100	0	0	7.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	45.300	45.300	13.000	0	0	3.950
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	1.750	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	1.500	0	0	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**53.350**	**53.350**	**53.350**	**26.350**	**0**	**0**	**11.800**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-34.850**	**-34.850**	**-34.850**	**-8.450**	**0**	**0**	**-7.550**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-34.850**	**-34.850**	**-34.850**	**-8.450**	**0**	**0**	**-7.550**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-34.850**	**-34.850**	**-34.850**	**-8.450**	**0**	**0**	**-7.550**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-34.850**	**-34.850**	**-34.850**	**-14.450**	**-6.000**	**-6.000**	**-7.550**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	**5.4**			**5.5**			
		5.4.1			5.5.2		5.5.3
			5.4.1.11			5.5.2.10	
	in €						
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.5.3.10	5.5.5	5.5.5.10	5.5.5.90	5.7	5.7.3	5.7.3.11
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.550	3.550	0	5.050	5.050	4.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	600	600	0	550	550	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	5.000	4.500	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	1.550	0	0	0	1.250	650	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.350**	**13.650**	**9.150**	**4.500**	**7.150**	**6.550**	**6.150**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.600	2.500	0	2.500	2.450	2.450	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	9.050	4.050	5.000	40.650	40.650	32.000
E11 - Abschreibungen	850	0	0	0	31.350	31.350	30.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.750	1.750	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	250	1.250	1.150	100	3.350	2.550	2.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**12.650**	**14.550**	**6.950**	**7.600**	**77.800**	**77.000**	**65.150**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-10.300**	**-900**	**2.200**	**-3.100**	**-70.650**	**-70.450**	**-59.000**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 Ordentliches Ergebnis	**-10.300**	**-900**	**2.200**	**-3.100**	**-70.650**	**-70.450**	**-59.000**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-10.300**	**-900**	**2.200**	**-3.100**	**-70.650**	**-70.450**	**-59.000**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	5.5.3.10	5.5.5	5.5.5.10	5.5.5.90	5.7	5.7.3	5.7.3.11
				in €			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.550	3.550	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	600	600	0	550	550	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	5.000	4.500	300	300	300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	0	0	0	1.250	650	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.250**	**13.650**	**9.150**	**4.500**	**2.100**	**1.500**	**1.300**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.600	2.500	0	2.500	2.450	2.450	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	9.050	4.050	5.000	40.650	40.650	32.000
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	1.750	1.750	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	250	1.250	1.150	100	3.350	2.550	2.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.800**	**14.550**	**6.950**	**7.600**	**46.450**	**45.650**	**34.550**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-7.550**	**-900**	**2.200**	**-3.100**	**-44.350**	**-44.150**	**-33.250**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.550**	**-900**	**2.200**	**-3.100**	**-44.350**	**-44.150**	**-33.250**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.550**	**-900**	**2.200**	**-3.100**	**-44.350**	**-44.150**	**-33.250**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-7.550**	**-900**	**2.200**	**-3.100**	**-44.350**	**-44.150**	**-33.250**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	5.5.3.10	5.5.5	5.5.5.10	5.5.5.90	**5.7**	5.7.3	5.7.3.11
				in €			
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.7.3.12	5.7.5	5.7.5.00	6	6.1	6.1.1	6.1.1.00
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	**379.750**	379.750	379.750	379.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	**162.750**	162.750	162.750	162.750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	**0**	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	**0**	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	150	600	600	**0**	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	**76.600**	76.600	76.600	76.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**400**	**600**	**600**	**619.100**	**619.100**	**619.100**	**619.100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.450	0	0	**0**	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	0	0	**0**	0	0	0
E11 - Abschreibungen	750	0	0	**0**	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	**374.500**	374.500	374.500	374.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	800	**1.400**	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.850**	**800**	**800**	**375.900**	**375.900**	**375.900**	**375.900**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-11.450**	**-200**	**-200**	**243.200**	**243.200**	**243.200**	**243.200**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	**100**	100	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	**100**	100	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 Ordentliches Ergebnis	**-11.450**	**-200**	**-200**	**243.200**	**243.200**	**243.200**	**243.200**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**-11.450**	**-200**	**-200**	**243.200**	**243.200**	**243.200**	**243.200**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	5.7.3.12	5.7.5	5.7.5.00	6	6.1	6.1.1	6.1.1.00
				in €			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	**379.750**	379.750	379.750	379.750
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	**162.750**	162.750	162.750	162.750
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	**0**	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	**0**	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	600	600	**0**	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**200**	**600**	**600**	**542.500**	**542.500**	**542.500**	**542.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.450	0	0	**0**	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	0	0	**0**	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	**0**	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	**374.500**	374.500	374.500	374.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	**0**	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	800	800	**0**	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.100**	**800**	**800**	**374.500**	**374.500**	**374.500**	**374.500**
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-10.900**	**-200**	**-200**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	**100**	100	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	**100**	100	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-10.900**	**-200**	**-200**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-10.900**	**-200**	**-200**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	**0**	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	**0**	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	**0**	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	**0**	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	5.7.3.12	5.7.5	5.7.5.00	6	6.1	6.1.1	6.1.1.00
	in €						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-10.900**	**-200**	**-200**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	**109.300**	109.300	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	**0**	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**0**	**0**	**0**	**109.300**	**109.300**	**0**	**0**
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**0**	**0**	**0**	**65.800**	**65.800**	**0**	**0**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**354.800**	**354.800**	**0**	**0**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**464.100**	**464.100**	**0**	**0**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	6.1.2 6.1.2.00 in €	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E11 - Abschreibungen	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**0**	**0**
E20 Ordentliches Ergebnis	**0**	**0**
E21 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**0**	**0**

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	6.1.2	6.1.2.00	in €
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	
F11 nicht besetzt	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	**0**	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	**0**	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**0**	**0**	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	109.300	109.300	

Gemeinde: 27 Ortsgemeinde Winterbach

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	6.1.2	6.1.2.00	in €
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	**109.300**	**109.300**	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	**65.800**	**65.800**	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**354.800**	**354.800**	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**464.100**	**464.100**	

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**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Grunderwerb Neubaugebiet (Vermessung)	0	0	40.000	0	0
Ablösungsbeiträge Wasser und Kanal VG-Werke - Neubaugebiet	0	0	0	225.000	125.000
Anschaffung eines Rasentraktors (Multifunktionsgerät)	0	10.000	0	0	0
Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte	350.000	350.000	403.000	0	0
Anschaffung eines Spielgerätes für die Kindertagesstätte	0	10.000	0	0	0
Gestaltungsmaßnahme am ehem. Anwesen Soonwaldstr. 14 inkl. Erwerb und Abriss (Dorferneuerung)	0	25.000	0	0	0
Erschließung der Straßen im Neubaugebiet	0	0	0	700.000	390.000
Anteil der Gemeinde an der Renaturierungsmaßnahme am Bachlauf am ehem. Anwesen Soonwaldstr. 14 (Aktion Blau)	0	6.000	0	0	0
Tilgung Liquiditätskredit	83.700	0	354.800	233.000	119.300
Tilgung Investitionskredit	0	0	3.300	7.000	7.000
	433.700	401.000	801.100	1.165.000	641.300

Produktplan Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2022 - 2026					
	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Einzahlungen:					
Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken - Neubaugebiet	0	0	0	456.500	243.500
Ablösungsbeiträge für die Erschließung des Neubaugebietes	0	0	0	639.200	340.800
Landeszuweisung für die Kindertagesstätte	0	0	219.500	0	0
Kreiszuweisung für die Kindertagesstätte	0	0	108.000	0	0
Anteile der Zuordnungsgemeinden	0	0	183.500	0	0
Landeszuweisung für die Gestaltungsmaßnahme am ehem. Anwesen "Soonwaldstr. 14" (Dorferneuerung)	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge für die Gemeindestraße "Heiterschlag"	83.700	0	0	0	0
Saldo Finanzhaushalt	0	-128.900	-72.400	-50.000	-50.350
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen (ordentlicher Finanzhaushalt)	0	117.300	193.000	119.300	107.350
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen (Investitionen)	350.000	237.500	40.000	0	0
Aufnahme eines Investitionskredits	0	109.300	129.500	0	0
Einsatz liquider Mittel (früher: Allgemeine Rücklage)	0	65.800	0	0	0
	433.700	401.000	801.100	1.165.000	641.300

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre 2027 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2026	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2027 ff	-	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	**-**	**-**	**-**	**-**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	0	0	109300
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	35250	0	354800
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**35250**	**0**	**464100**

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € [2]
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 46.715
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	- 116.982
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	- 99.413
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	- 43.765
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 70.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 110.350
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 487.225
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 127.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 127.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 104.100
11	**Summe**		**- 846.125**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € [2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	31.403		31.403
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	- 60.316		- 60.316
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	6.168		6.168
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	57.090		57.090
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	39.509		39.509
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 128.900		- 128.900
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 55.045	-	- 55.045
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 72.400	3.300	- 75.700
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 50.000	7.000	- 57.000
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 50.350	7.000	- 57.350
11	**Summe**		**- 227.795**	**17.300**	**- 245.095**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres **2021**	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] **2022**	Ansätze des Haushalts-jahres **2023**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres **2024**	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres **2025**	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres **2026**
		in €[2]					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-	-1.550	-128.900	-72.400	-50.000	-50.350
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	0	0	0	0	0
3	**Zwischensumme**	**-**	**-1.550**	**-128.900**	**-72.400**	**-50.000**	**-50.350**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	3.300	7.000	7.000
5	**"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**-**	**-1.550**	**-128.900**	**-75.700**	**-57.000**	**-57.350**

Endfällige Kredite	
2023	0,00 €
2024	0,00 €
2025	0,00 €
2026	0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
2023
2024
2025

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