

Ortsgemeinde

DOCKENDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	6
Ergebnishaushalt _____	13
Finanzhaushalt _____	14
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	16
Teilhaushalte Budget 1 _____	20
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	67
Teilhaushalte Budget 2 _____	69
Anlagen:	
Bilanz _____	79
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	81

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Dockendorf für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 12.10.2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für die Haushaltsjahre

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	297.650,00 €	297.650,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	304.530,00 €	323.530,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-6.880,00 €	-25.880,00 €

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.450,00 €	-13.550,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	791.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-791.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	785.550,00 €	13.550,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
- zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinsten Kredite auf	760.000,00 €	- €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022/2023	Vorjahre
- Grundsteuer A auf	380 v. H.	380 v. H.
- Grundsteuer B auf	380 v. H.	380 v. H.
- Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag auf	380 v. H.	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	30,00 €	30,00 €
- für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
- für jeden weiteren Hund	90,00 €	90,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund	250,00 €	250,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	250,00 €	250,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	250,00 €	250,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472) werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1) Friedhofsgebühren	15,00 €/Grabstelle	20,00 €/Grabstelle
2) Benutzungsgebühr Leichenhalle	15,00 €	20,00 €

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 = 1.324.265,28 €.

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 = 1.306.543,60 €.

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 = 1.299.162,65 €.

Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 = 1.308.013,65 € (vorl. Rechnungsergebnis).

Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 = 1.304.013,65 € (Ansatz).

Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 = 1.297.133,65 € (Ansatz).

Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 = 1.271.253,65 € (Ansatz).

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € im Einzelfall ist immer unerheblich.

Dockendorf, _____

Ortsgemeinde Dockendorf

Stefan Rodens
Ortsbürgermeister

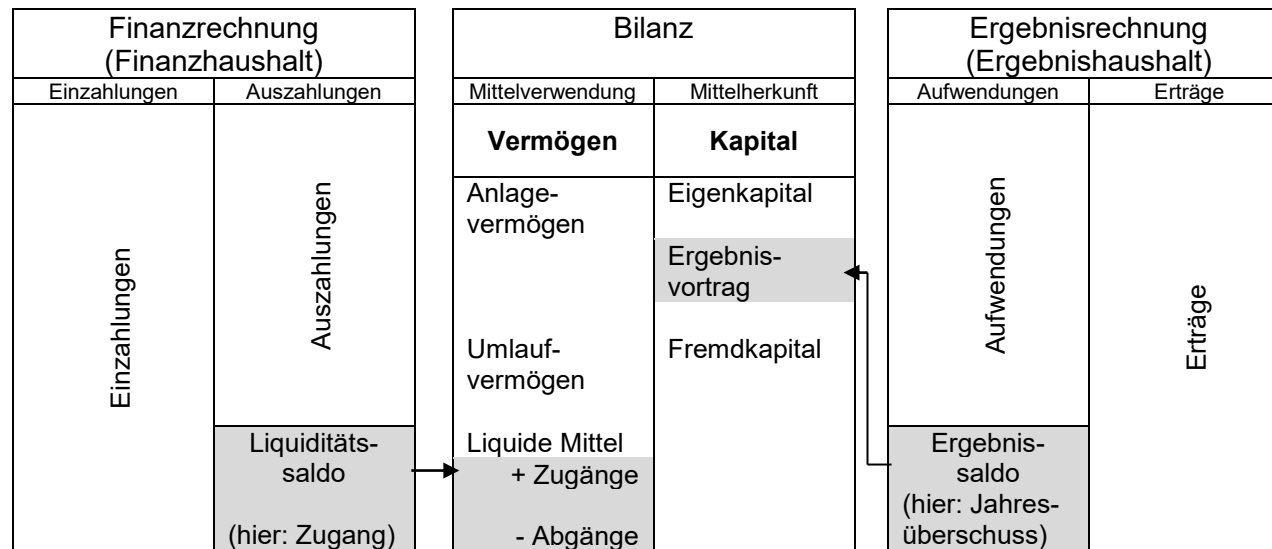
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dockendorf für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Nach den zuletzt geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen ergibt sich im Jahre 2018 ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 11.900,00 € und im Jahre 2019 ein Finanzmittelüberschuss von rd. 25.400,00 €. Nach Abschluss des Jahres 2019 verfügt die Ortsgemeinde Dockendorf somit noch über eine Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe 371.234,34 €. Die Bilanzen jeweils zum 31.12. der Jahre 2018 und 2019 sind diesem Doppel-Haushaltsplan 2022/2023 als Anlage beigefügt.

Nach Gegenüberstellung der vorläufigen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich im Finanzhaushalt des Jahres 2020 insgesamt eine Unterdeckung von voraussichtlich rd. 19.000,00 €.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2021 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 2.200 €, so dass sich der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land zum 31.12.2021 voraussichtlich auf rd. 352.600 € verringern dürfte.

Die Gegenüberstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2022 ergibt im ordentlichen Finanzhaushalt ein Überschuss von 5.450,00 € der zur Finanzierung der investiven Maßnahmen (Auslagerung Kita, Sanierung Haus I Kita) eingesetzt wird. Des Weiteren ist zur Abdeckung der o. g. Investitionsausgaben eine Entnahme aus dem Geldmittelbestand in Höhe von 10.550,00 € vorgesehen.

Zur Finanzierung des Investitionsanteils zum Neubau der Kita in Wolsfeld ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 760.000 € im HHJ 2022 eingeplant.

Aufgrund der eingeplanten Zinsleistungen ergeben sich nach Gegenüberstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2023 im ordentlichen Finanzhaushalt ein Fehlbetrag von 13.550 €, welcher durch die Entnahme aus dem Geldmittelbestand ausgeglichen wird. Zur Tilgung des aufzunehmenden Investitionskredites sind weitere 38.000 € aus dem Geldmittelbestand zu entnehmen.

Auf folgendes wird besonders hingewiesen:

Für Ehrengaben (Goldene Hochzeiten, Geburtstag, Seniorentag etc.) werden bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300, wie bereits in den Vorjahren, 1.800 € in Ansatz gebracht.

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im Jahre 2022 mit insgesamt 400,00 € festgelegt.

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die gesamten Lohnkosten, Unterhaltungskosten für die Maschinen sowie die Aufwendungen für die Abschreibungen dürften sich auf insgesamt rd. 6.300,00 € belaufen. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz des Vorjahres und aufgrund von Erfahrungssätzen auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 5.4.1.0 – Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze –	3.000,00 €
b) Produkt 5.5.3.0 – Unterhaltung Friedhof –	2.000,00 €
c) Produkt 5.5.5.9 – Unterhaltung Wirtschaftswege-	1.300,00 €
<u>Insgesamt:</u>	<u>6.300,00 €</u>

Die Geschäftsaufwendungen für die Heimat- u. Kulturpflege (Produkt 2.8.1.0) werden insgesamt mit jeweils rd. 400,00 € angesetzt.

Kindertagesstätte Wolsfeld Haus I (3.6.5.5/0001)

Für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes sind für das Kindergartengebäude Haus I umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Erste Kostenschätzungen beziffern die Kosten auf ca. 200.000 €. Die Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der Einwohnerzahlen auf die 9 Ortsgemeinden (Birtlingen, Dockendorf, Eßlingen, Ingendorf, Meckel, Messerich, Niederstedem, Oberstedem und Wolsfeld).

Entsprechend der Einwohnerzahl von Dockendorf werden voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 15.000 € verbleiben. Die Finanzierung erfolgt aus der vorhandenen Liquidität der Ortsgemeinde.

Kindertagesstätte Wolsfeld Auslagerung Meckel (3.6.5.5/0012)

Da der Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab 2020 erweitert wurde, sind mittelfristig auch nochmals größere Investitionen für eine damit erforderliche Erweiterung der Kita Wolsfeld zu erwarten. (Neubau Kita Wolsfeld siehe Maßnahme 3.6.5.5/0013)

Aus diesem Grund soll zur vorübergehenden Auslagerung einer Kindergartengruppe nunmehr die ehemalige Volksschule Meckel dahingehend saniert werden, damit eine entsprechende Nutzung möglich ist.

Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme des Gemeindehauses Meckel zur Nutzung für eine Kindergartengruppe werden über den Haushalt der Ortsgemeinde Meckel abgewickelt und betragen rd. 215.000 €. Die Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der Einwohnerzahlen auf die 9 Ortsgemeinden (Birtlingen, Dockendorf, Eßlingen, Ingendorf, Meckel, Messerich, Niederstedem, Oberstedem und Wolsfeld).

Entsprechend der Einwohnerzahl von Dockendorf werden voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 16.000 € verbleiben. Die Finanzierung erfolgt aus der vorhandenen Liquidität der Ortsgemeinde.

Kindertagesstätte Wolsfeld Neubau (3.6.5.5/0013)

Bereits im Jahre 2018 hat sich die Notwendigkeit zur Erweiterung des Kindergartens Wolsfeld herausgestellt. Bei einer erfolgten Überprüfung der Einrichtung durch Mitarbeiter des Landesjugendamtes und Kreisjugendamtes im Vorfeld des Inkrafttretens des Kita-Zukunftsgesetzes wurde ein konkreter Flächenfehlbedarf von 330 m² sowie die fehlende Zukunftsfähigkeit des kommunalen Gebäudes 2 festgestellt. Als kurzfristige Lösung wird die Auslagerung von Kindergartengruppen in die ehem. Volksschule Meckel (siehe Maßnahme 3.6.5.5/0012) vorgesehen.

Im weiteren Verlauf wurde von den Einzugsbereichsgemeinden eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert. Gemäß der vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme 9.500.000,00 Euro. Die vorläufige Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der Einwohnerzahlen auf die 9 Ortsgemeinden (Birtlingen, Dockendorf, Eßlingen, Ingendorf, Meckel, Messerich, Niederstedem, Oberstedem und Wolsfeld).

Entsprechend der Einwohnerzahl von Dockendorf werden voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 760.000,00 € bei der Ortsgemeinde verbleiben. Diese sind im Haushaltsjahr 2022 eingestellt. Die Finanzierung dieser Maßnahme muss über die Aufnahme eines Investitionskredites erfolgen. Bei der Annahme von einer Laufzeit des Investitionskredites von 20 Jahren würde der Investitionskredit den Ergebnishaushalt der OG Dockendorf jährlich mit rd. 19.000,00 € sowie den Finanzhaushalt mit rd. 57.000,00 € belasten.

Die Aufnahme des Investitionskredites ist im Haushaltsjahr 2022 abgebildet.

Fragen bezüglich der Bauträgerschaft für diese Maßnahme, der Aufteilungsschlüssel für die Umlage der Baukosten, die Bereitstellung des Baugrundstückes sowie die Verwendung des kommunalen Gebäudes Haus II müssen im Vorfeld noch geklärt werden.

Für jährliche Unterhaltungsarbeiten an den Ortsstraßen betragen die Ansätze bei der Bst. 5.4.1.0.523380 für die Jahre 2022 u. 2023 jeweils 6.000,00 €.

Nach dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2022 schließt die Bewirtschaftung des Waldes (Produkt 5.5.5.1) bei Erträgen von rd. 17.300,00 € und Aufwendungen von insgesamt rd. 17.300,00 € in Planung ausgeglichen ab.

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. anteiliger Lohnkosten (Produkt 5.5.5.9) stehen in den Jahren 2022 und 2023 Mittel von 7.000,00 € zur Verfügung, die durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft abgedeckt werden.

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.523200 von 1.500,00 € beinhaltet auch die jährlich an die Kath. Kirchengemeinde zu zahlende Unterhaltungspauschale für die Nutzung des Jugendheimes in Höhe von 1.000,00 €.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen wir davon aus, dass in den Jahren 2022 und 2023 jeweils Gewerbesteuereinnahmen (6.1.1.1.401300) in Höhe von jeweils rd. 11.000,00 € vereinnahmt werden können. Demgegenüber ist die Zahlung einer an Bund u. Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 400 € bei der Buchungsstelle 6.1.1.5.543100 vorgesehen.

Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer (6.1.1.3.402100) erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird. Ab dem Jahre 2021 gelten neue Schlüsselzahlen, die für die Jahre 2021 bis 2023 gültig sind. Der Gemeindeanteil beträgt ca. 15 % der von den Einwohnern des Ortes gezahlten Einkommensteuer. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Dockendorf hat sich von bisher 332 auf 318 verringert. Nach derzeitiger Kenntnis wird die Gemeinde Dockendorf in den Jahren 2022 und 2023 mit einem Aufkommen von mindestens jeweils rd. 62.000,00 € rechnen können. (Vorjahresansatz = 66.000,00 €).

Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden seit dem 01.01.1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung dieser Beteiligung gelten eigene Schlüsselzahlen, die bisher ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden. Auch diese werden für die Jahre 2021 bis 2023 neu festgelegt. Die Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Dockendorf hat sich von bisher 17.383 auf 14.436 verringert, so dass die Gemeinde mit einem Aufkommen von jeweils rd. 5.600 € (Ansatz 2020 = 6.300,00 €) rechnen kann.

Seit dem Jahre 1996 werden die Gemeinden wegen der negativen Auswirkungen des Familienlastenausgleichs (Erhöhung des Steuerfreibetrages, Existenzminimum usw.) auf die Einkommensteueranteile an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Lediglich der zu verteilende Betrag ist wesentlich niedriger als bei der Einkommensteuer. Bezüglich der neuen Schlüsselzahlen gilt das zuvor gesagte. Die Ortsgemeinde Dockendorf kann hier mit Einnahmen von jeweils rd. 6.600,00 € rechnen (Vorjahresansatz = 6.800,00 €).

Die landeseinheitlichen Nivellierungssätze für die Grundsteuer A und B werden sich entsprechend der Mitteilung der Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2022 in Bezug auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht ändern. Der Nivellierungssatz für die Grundsteuer A beträgt 300 v. H. und für die Grundsteuer B 365 v. H. Der Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer beträgt für den Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 = 330 %.

Das aufgrund von landeseinheitlichen Nivellierungssätzen ermittelte eigene Steueraufkommen vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 (Steuerkraftmesszahl) wird durch die Gewährung von Schlüsselzuweisungen bis zu einem bestimmten Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) – Veröffentlichung des Landesgesetz zur Änderung des LFAG vom 18.11.2020 – geändert.

Nach § 21a Absatz 3 LFAG erhalten u. a. die Ortsgemeinden zur Kompensation der zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen Kompensationsmittel.

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Abrechnung 2020 sowie eine Abschlagszahlung für 2021.

Der Gesamtbetrag von 7.691,00 € wird bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für 2022 mit 7.356,00 € berücksichtigt.

Das nivellierte Steueraufkommen pro Einwohner in der Ortsgemeinde Dockendorf beträgt inkl. der vorgenannten Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020/2021 somit 466,07 €.

Der vorläufige Schwellenwert für das Haushaltsjahr 2022 soll sich nach letzten Informationen auf 933,61 € erhöhen. Aufgrund der eigenen nivellierten Steuerkraft, die mit 467,54 € unter dem landeseinheitlichen Schwellenwert liegt, erhält die Ortsgemeinde Dockendorf voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 106.600,00 €.

Die Landes-Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (Bst. 6.1.1.5.544110) wird ab dem Jahre 2019 nicht mehr erhoben.

Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen sind aber auch Grundlage für die an Kreis und Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen. Bei der Verbandsgemeindeumlage wird mit Ausgaben von rd. 82.500,00 € und bei der Kreisumlage mit solchen von rd. 89.500,00 € gerechnet. Bei der Verbandsgemeindeumlage wurde ein Umlagesatz von 38,75 % zugrunde gelegt. Bei der Kreisumlage wurde unverändert der Eingangsumlagesatz des Vorjahres von 42 % in Ansatz gebracht.

Der Anteil der Ortsgemeinde Dockendorf an den Investitionen in den Neubau der gemeinsamen Kindertagesstätte in Wolsfeld kann nicht aus der vorhandenen Liquidität der Ortsgemeinde finanziert werden. Hierfür muss die Ortsgemeinde einen längerfristigen Investitionskredit aufnehmen.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde DOCKENDORF			der	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt			
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO			
Ifd. Nr.	Jahr		Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO				
			Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag	
		Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2016	-	1.243.628 €	-	-	-
1		5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	80.637 €	1.324.265 €	66.316 €	0 €	66.316 €
2		4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-17.722 €	1.306.544 €	-9.648 €	0 €	-9.648 €
3		3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-7.381 €	1.299.163 €	-28.302 €	0 €	-28.302 €
4		2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	8.850 €	1.308.013 €	15.035 €	0 €	15.035 €
5		1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-4.000 €	1.304.013 €	8.500 €	0 €	8.500 €
6		Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-6.880 €	1.297.133 €	5.450 €	0 €	5.450 €
7		Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		53.505 €	-	57.351 €	-	57.351 €
8		Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-25.880 €	1.271.253 €	-13.550 €	38.000 €	-51.550 €
9		1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.880 €	1.260.373 €	1.450 €	38.000 €	-36.550 €
10		2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-10.880 €	1.249.493 €	1.450 €	38.000 €	-36.550 €
11		Summe		5.865 €	-	46.701 €	-	-67.299 €

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	121.997,91	116.800	109.800	109.800	109.800	109.800
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.544,45	125.080	140.030	140.030	140.030	140.030
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.191,68	15.580	17.920	17.920	17.920	17.920
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.467,15	18.100	20.400	20.400	20.400	20.400
E7 Sonstige laufende Erträge	7.757,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.958,42	284.560	297.150	297.150	297.150	297.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.140,07	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.899,77	60.500	46.300	46.300	46.300	46.300
E11 Abschreibungen	44.861,90	42.560	44.680	44.680	44.680	44.680
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.798,46	160.200	173.100	173.100	173.100	173.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.592,26	5.250	19.900	19.900	4.900	4.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.292,46	289.060	304.530	304.530	289.530	289.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.665,96	-4.500	-7.380	-7.380	7.620	7.620
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	382,00	500	500	500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	196,00	0	0	19.000	19.000	19.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	186,00	500	500	-18.500	-18.500	-18.500
E20 Ordentliches Ergebnis	8.851,96	-4.000	-6.880	-25.880	-10.880	-10.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.851,96	-4.000	-6.880	-25.880	-10.880	-10.880
E32 Gesamtbetrag der Erträge	294.340,42	285.060	297.650	297.650	297.650	297.650
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	285.488,46	289.060	304.530	323.530	308.530	308.530
E34 Jahresergebnis	8.851,96	-4.000	-6.880	-25.880	-10.880	-10.880

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	123.124,12	116.800	109.800	109.800	109.800	109.800
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.062,80	99.080	114.080	114.080	114.080	114.080
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175,25	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.467,15	18.100	20.400	20.400	20.400	20.400
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.654,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.483,55	248.600	258.900	258.900	258.900	258.900
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	11.139,58	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.568,76	60.500	46.300	46.300	46.300	46.300
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	161.357,65	160.200	173.100	173.100	173.100	173.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.568,17	5.250	19.900	19.900	4.900	4.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.634,16	240.600	253.950	253.950	238.950	238.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.849,39	8.000	4.950	4.950	19.950	19.950
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	382,00	500	500	500	500	500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	196,00	0	0	19.000	19.000	19.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	186,00	500	500	-18.500	-18.500	-18.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.035,39	8.500	5.450	-13.550	1.450	1.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.035,39	8.500	5.450	-13.550	1.450	1.450
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	523,66	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523,66	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.950,13	0	791.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.207,03	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.157,16	0	791.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.633,50	0	-791.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18.598,11	8.500	-785.550	-13.550	1.450	1.450
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	760.000	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	38.000	38.000	38.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	760.000	-38.000	-38.000	-38.000

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-18.598,11	8.500	-25.550	-51.550	-36.550	-36.550
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.598,11	-8.500	785.550	13.550	-1.450	-1.450
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	15.035,39	8.500	5.450	-51.550	-36.550	-36.550
F45 Ordentliche Einzahlungen	250.865,55	249.100	259.400	259.400	259.400	259.400
F46 Ordentliche Auszahlungen	235.830,16	240.600	253.950	272.950	257.950	257.950
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	15.035,39	8.500	5.450	-13.550	1.450	1.450
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523,66	0	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.157,16	0	791.000	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.633,50	0	-791.000	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	276.369,09	0	785.550	51.550	36.550	36.550
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	257.770,98	8.500	0	38.000	38.000	38.000
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.598,11	-8.500	785.550	13.550	-1.450	-1.450
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	527.758,30	249.100	1.044.950	310.950	295.950	295.950
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	527.758,30	249.100	1.044.950	310.950	295.950	295.950
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.170,45	33.080	33.030	33.030	33.030	33.030
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	80	80	80	80	80
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		249,79	250	250	250	250	250
3.6.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		72,71	100	100	100	100	100
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.564,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	50	0	0	0	0
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		236,64	250	250	250	250	250
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		3.547,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.769,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.729,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.191,68	15.580	17.920	17.920	17.920	17.920
5.2.2.5.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		1.330,76	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		9.065,45	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
5.4.1.1.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		0,00	60	0	0	0	0
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		3.491,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		1.514,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		1.169,37	0	0	0	0	0
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH		1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.467,15	18.100	20.400	20.400	20.400	20.400
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten - Landpacht		2.051,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkauf		17.415,35	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
E7	Sonstige laufende Erträge		7.757,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		599,00	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		7.158,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		73.586,51	75.760	80.350	80.350	80.350	80.350
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.140,07	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		5.682,04	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		870,93	950	950	950	950	950
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		61,68	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300	Ehrensold		1.848,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		2.001,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		1.931,96	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		153,67	300	300	300	300	300
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		551,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		39,10	250	250	250	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.899,77	60.500	46.300	46.300	46.300	46.300

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		60,32	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		64,80	300	300	300	300	300
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa kirchl. Trägerschaft		11.946,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		140,65	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		122,00	200	200	200	200	200
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.198,18	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		1.227,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		1.232,43	800	800	800	800	800
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		2.028,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		7.006,78	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		4.095,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		3.451,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.013,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH		1.311,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		44.861,90	42.560	44.680	44.680	44.680	44.680
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	50	0	0	0	0
3.6.5.0.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		324,18	350	350	350	350	350
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.052,19	0	0	0	0	0
3.6.6.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		173,48	400	100	100	100	100
3.6.6.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		79,69	100	80	80	80	80
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		150,00	150	150	150	150	150
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		855,30	860	800	800	800	800
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		181,30	200	200	200	200	200
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		16.557,31	15.100	17.500	17.500	17.500	17.500
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		1.111,01	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		1.073,40	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof		678,09	700	700	700	700	700
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		19.232,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		437,51	450	450	450	450	450

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5.7.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.955,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.248,18	700	700	700	700	700
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine		100,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		476,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		572,18	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.592,26	5.250	19.900	19.900	4.900	4.900
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		239,19	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		50,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	200	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		175,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.4.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		136,18	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		283,24	400	200	200	200	200
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19,04	300	300	300	300	300
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Erstellung Gestaltungssatzung, Bebauungsplan etc. (z. B. "Ortslage" bzw. "Am Talweg")</i>		4.373,25	0	15.000	15.000	0	0
5.5.3.0.565800	Gebührenaussgleich Friedhof		1.051,09	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		1.992,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.5.2.563900	Geschäftsaufwendungen - Fremdenverkehr		78,54	0	0	0	0	0
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände - Fremdenverkehr		182,40	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125.742,18	129.560	132.130	132.130	117.130	117.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.155,67	-53.800	-51.780	-51.780	-36.780	-36.780
E20	Ordentliches Ergebnis		-52.155,67	-53.800	-51.780	-51.780	-36.780	-36.780
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-52.155,67	-53.800	-51.780	-51.780	-36.780	-36.780
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.680,26	-41.300	-39.450	-39.450	-24.450	-24.450
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		523,66	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		523,66	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		523,66	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.950,13	0	791.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
3.6.5.5/0001.781900	Investitionszuwendung		0,00	0	15.000	0	0	0
3.6.5.5/0012.781900	Auslagerung Meckel		0,00	0	16.000	0	0	0
3.6.5.5/0013.781900	Neubau KiTa Wolsfeld		0,00	0	760.000	0	0	0
5.4.1.1/0010.784200	Investitionszuschuss		5.950,13	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		28.207,03	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0007.785300	Tiefbaumaßnahmen Baukosten		28.207,03	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.157,16	0	791.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.633,50	0	-791.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-73.313,76	-41.300	-830.450	-39.450	-24.450	-24.450

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.450,00	-9.450,00	0,00	15.350,00	-15.350,00
Haushaltsjahr	0,00	9.450,00	-9.450,00	0,00	15.350,00	-15.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	599,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	599,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.463,65	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	5.682,04	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	870,93	950	950	950	950	950
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	61,68	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.848,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	2.001,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	289,19	450	450	450	450	450
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	239,19	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.752,84	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.153,84	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.153,84	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-10.153,84	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.752,35	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.752,35	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.850,00	-1.850,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-150,00	150,00	0,00	-150,00	150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187,00	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	200	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	175,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187,00	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187,00	-2.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E20 Ordentliches Ergebnis	-187,00	-2.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-187,00	-2.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214,00	-2.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-214,00	-2.000	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00	
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419,42	400	200	200	200	200
1.1.1.4.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	136,18	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	283,24	400	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419,42	400	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419,42	-400	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-419,42	-400	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-419,42	-400	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-419,42	-400	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-419,42	-400	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein						verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Beschreibung								
Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse, Verträge		Mieter, Erwerber etc.						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro Objekt/EUR								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	3.100,00	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	3.000,00		
Haushaltsjahr	3.100,00	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	3.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.051,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten - Landpacht		2.051,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.051,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60,32	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		60,32	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60,32	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.991,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis		1.991,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.991,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.991,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.991,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
6 Grundstücksangelegenheiten								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.300,00	5.950,00	350,00	6.300,00	6.000,00	300,00
Haushaltsjahr	6.300,00	5.950,00	350,00	6.300,00	5.950,00	350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.676,42	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	1.931,96	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	153,67	300	300	300	300	300
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	551,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	39,10	250	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,80	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	64,80	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.741,22	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.741,22	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.741,22	-6.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.741,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	300	350	350	350	350

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	350	350	350	350	350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	350	350	350	350	350
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	100,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80,00	400,00	-320,00	80,00	400,00	-320,00
Haushaltsjahr	80,00	400,00	-320,00	80,00	400,00	-320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	80	80	80	80	80
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	80	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	80	80	80	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine	100,00	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,04	300	300	300	300	300
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,04	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119,04	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119,04	-320	-320	-320	-320	-320
E20 Ordentliches Ergebnis	-119,04	-320	-320	-320	-320	-320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-119,04	-320	-320	-320	-320	-320

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-119,04	-320	-320	-320	-320	-320
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-119,04	-320	-320	-320	-320	-320

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Betreuung der Kinder grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in eigenen Tageseinrichtungen. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	250,00	350,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	250,00	350,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249,79	250	250	250	250	250
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	249,79	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249,79	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	324,18	350	350	350	350	350
3.6.5.0.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	324,18	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324,18	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74,39	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-74,39	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-74,39	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	803.000,00	-803.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	791.000,00	-791.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.946,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa kirchl. Trägerschaft	11.946,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	2.052,19	0	0	0	0	0
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.052,19	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.998,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.998,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.998,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.998,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.029,48	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	791.000	0	0	0
	3.6.5.5/0001.781900	Investitionszuwendung	0,00	0	15.000	0	0	0
	3.6.5.5/0012.781900	Aulagerung Meckel	0,00	0	16.000	0	0	0
	3.6.5.5/0013.781900	Neubau KiTa Wolsfeld	0,00	0	760.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	791.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-791.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-12.029,48	-12.000	-803.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1	Erweiterung Kindertagesstätte Wolsfeld							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0
12	Aulagerung KiTa Meckel Kostenbeteiligung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	16.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-16.000	0	0	0
13	Neubau Kita Wolsfeld Kostenbeteiligung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	760.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-760.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	100,00	700,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	100,00	380,00	-280,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	320,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,71	100	100	100	100	100
3.6.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	72,71	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,71	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,65	200	200	200	200	200
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	140,65	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	253,17	500	180	180	180	180
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	173,48	400	100	100	100	100
3.6.6.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,69	100	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393,82	700	380	380	380	380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321,11	-600	-280	-280	-280	-280
E20 Ordentliches Ergebnis	-321,11	-600	-280	-280	-280	-280
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86,29	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-407,40	-600	-280	-280	-280	-280

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-226,94	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-226,94	-200	-200	-200	-200	-200
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
4 Kinderspielplatz								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	850,00	-850,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	850,00	-850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,00	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	122,00	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	150,00	150	150	150	150	150
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	150,00	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476,00	500	500	500	500	500
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	476,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748,00	850	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-748,00	-850	-850	-850	-850	-850
E20 Ordentliches Ergebnis	-748,00	-850	-850	-850	-850	-850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-748,00	-850	-850	-850	-850	-850

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-598,00	-700	-700	-700	-700	-700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-598,00	-700	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.373,25	0	15.000	15.000	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Erstellung Gestaltungssatzung, Bebauungsplan etc. (z. B. "Ortslage" bzw. "Am Talweg")</i>	4.373,25	0	15.000	15.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373,25	0	15.000	15.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.373,25	0	-15.000	-15.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.373,25	0	-15.000	-15.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.373,25	0	-15.000	-15.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.373,25	0	-15.000	-15.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.373,25	0	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,76	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.5.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	1.330,76	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330,76	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.330,76	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.330,76	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.330,76	400	1.000	1.000	1.000	1.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.207,03	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0007.785300 Tiefbaumaßnahmen Baukosten	28.207,03	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.207,03	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.207,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-28.207,03	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
7	Erschließung des NBG "Am Sportplatz"							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.207,03	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.207,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser u.s.w.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
1	F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.000,00	-23.000,00	11.500,00	39.160,00	-27.660,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	13.300,00	27.500,00	-14.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.000,00	14.000,00	1.800,00	-11.660,00	13.460,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.564,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.564,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.065,45	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.065,45	7.900	9.700	9.700	9.700	9.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.629,80	11.500	13.300	13.300	13.300	13.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.198,18	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.198,18	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	17.593,91	16.160	18.500	18.500	18.500	18.500
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	855,30	860	800	800	800	800
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	181,30	200	200	200	200	200
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	16.557,31	15.100	17.500	17.500	17.500	17.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.792,09	36.160	24.500	24.500	24.500	24.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.162,29	-24.660	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-28.162,29	-24.660	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-880,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-29.042,84	-27.660	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.129,33	-23.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-21.129,33	-23.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
2 Bau einer Buswarte Halle								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	110,00	3.750,00	-3.640,00
Haushaltsjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-110,00	150,00	-260,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	0	0	0	0
5.4.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	0	0	0
5.4.1.1.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	60	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.227,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	1.232,43	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	1.111,01	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	1.111,01	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.570,64	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.570,64	-3.640	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.570,64	-3.640	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.570,64	-3.640	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.459,63	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.950,13	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0010.784200	Investitionszuschuss	5.950,13	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.950,13	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.950,13	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-8.409,76	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
10	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.950,13	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.950,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Haushaltsjahr	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	7.158,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	7.158,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.158,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.158,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E20 Ordentliches Ergebnis	7.158,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.158,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.654,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.654,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
9	Sanierung von Drainageleitungen							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	4.000,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Haushaltsjahr	4.000,00	4.000,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236,64	250	250	250	250	250
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	236,64	250	250	250	250	250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.175,47	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	3.491,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.437100	Ertrag aus der Auflösung von SoPo f Beiträg	1.514,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	1.169,37	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.412,11	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	2.028,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	1.751,49	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.5.3.0.533100	Abschreibung a Unbeb Grundst u gr	1.073,40	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	678,09	700	700	700	700	700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.051,09	0	0	0	0	0
5.5.3.0.565800	Gebührenaussgleich Friedhof	1.051,09	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.831,10	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.581,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.581,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.581,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
-----------	---	------------------------	-----------------------------------	--	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen				

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,28	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	523,66	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof	523,66	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523,66	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,66	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	469,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	17.500,00	-2.500,00	15.000,00	17.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.300,00	-200,00	2.500,00	2.300,00	-200,00	2.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.415,35	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzverkauf	17.415,35	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.415,35	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.553,89	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	7.006,78	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	4.095,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	3.451,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	572,18	0	0	0	0	0
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	572,18	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.992,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	1.992,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.118,40	17.500	17.300	17.300	17.300	17.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296,95	-2.500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	296,95	-2.500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	296,95	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-238,55	-2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-238,55	-2.500	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
5 Ausbau Waldweg								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Haushaltsjahr	7.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.317,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	3.547,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.769,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.317,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.013,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E11 Abschreibungen	19.232,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	19.232,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.246,26	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.071,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E20 Ordentliches Ergebnis	1.071,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193,37	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	877,91	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.340,73	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.340,73	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
11 Ausbau Wirtschaftsweg "In den Schlammwiesen"								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Beschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten								
Auftrag		Zielgruppe						
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	1.620,00	1.500,00	120,00	3.370,00	3.950,00	-580,00		
Haushaltsjahr	1.620,00	1.500,00	120,00	3.370,00	3.950,00	-580,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.729,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.729,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH			1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.349,42	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.311,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH			1.311,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen			2.393,39	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5.7.3.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden			437,51	450	450	450	450	450
5.7.3.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.955,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.704,88	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-355,46	-580	-580	-580	-580	-580
E20 Ordentliches Ergebnis			-355,46	-580	-580	-580	-580	-580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-355,46	-580	-580	-580	-580	-580

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			308,51	120	120	120	120	120
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			308,51	120	120	120	120	120

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	260,94	200	200	200	200	200
5.7.5.2.563900 Geschäftsaufwendungen - Fremdenverkehr	78,54	0	0	0	0	0
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände - Fremdenverkehr	182,40	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,94	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,94	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-260,94	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-260,94	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,94	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-260,94	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		121.997,91	116.800	109.800	109.800	109.800	109.800
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		6.479,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		16.694,76	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		25.256,40	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		697,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		60.215,09	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.383,79	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		6.270,60	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		98.374,00	92.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ		6.859,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		91.515,00	92.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		220.371,91	208.800	216.800	216.800	216.800	216.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		159.550,28	159.500	172.400	172.400	172.400	172.400
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		2.326,28	1.500	400	400	400	400
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		80.776,00	81.000	89.500	89.500	89.500	89.500
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		76.448,00	77.000	82.500	82.500	82.500	82.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		159.550,28	159.500	172.400	172.400	172.400	172.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		60.821,63	49.300	44.400	44.400	44.400	44.400
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		382,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		382,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		196,00	0	0	19.000	19.000	19.000
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt <i>Zinsaufwendungen für Investitionskredit Neubau Kita Wolsfeld</i>		0,00	0	0	19.000	19.000	19.000
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		196,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		186,00	500	500	-18.500	-18.500	-18.500
E20	Ordentliches Ergebnis		61.007,63	49.800	44.900	25.900	25.900	25.900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		61.007,63	49.800	44.900	25.900	25.900	25.900
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		54.715,65	49.800	44.900	25.900	25.900	25.900

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			54.715,65	49.800	44.900	25.900	25.900	25.900

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00
Haushaltsjahr	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	35.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.128,43	37.700	35.700	35.700	35.700	35.700
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	6.479,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	16.694,76	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	25.256,40	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	697,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.859,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	6.859,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.987,43	37.700	35.700	35.700	35.700	35.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.987,43	37.700	35.700	35.700	35.700	35.700
E20 Ordentliches Ergebnis	55.987,43	37.700	35.700	35.700	35.700	35.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.987,43	37.700	35.700	35.700	35.700	35.700

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			48.942,78	37.700	35.700	35.700	35.700	35.700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			48.942,78	37.700	35.700	35.700	35.700	35.700

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
------------------	----------	---	--

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	171.100,00	0,00	171.100,00	171.100,00	0,00	171.100,00
Haushaltsjahr	181.100,00	0,00	181.100,00	181.100,00	0,00	181.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		72.869,48	79.100	74.100	74.100	74.100	74.100
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	60.215,09	66.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.383,79	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	6.270,60	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		91.515,00	92.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	91.515,00	92.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		164.384,48	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		164.384,48	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100
E20 Ordentliches Ergebnis		164.384,48	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		164.384,48	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			165.696,34	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			165.696,34	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	159.500,00	-159.500,00	0,00	159.500,00	-159.500,00
Haushaltsjahr	0,00	172.400,00	-172.400,00	0,00	172.400,00	-172.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.900,00	-12.900,00	0,00	12.900,00	-12.900,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	159.550,28	159.500	172.400	172.400	172.400	172.400
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	2.326,28	1.500	400	400	400	400
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	80.776,00	81.000	89.500	89.500	89.500	89.500
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	76.448,00	77.000	82.500	82.500	82.500	82.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.550,28	159.500	172.400	172.400	172.400	172.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.550,28	-159.500	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-159.550,28	-159.500	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-159.550,28	-159.500	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.109,47	-159.500	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-160.109,47	-159.500	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	8.500,00	-8.000,00	500,00	0,00	500,00
Haushaltsjahr	786.050,00	0,00	786.050,00	500,00	0,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	785.550,00	-8.500,00	794.050,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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 Zins- und sonstige Finanzerträge	382,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	382,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	196,00	0	0	19.000	19.000	19.000
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	19.000	19.000	19.000
<i>Zinsaufwendungen für Investitionskredit Neubau Kita Wolsfeld</i>						
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	196,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	186,00	500	500	-18.500	-18.500	-18.500
E20 Ordentliches Ergebnis	186,00	500	500	-18.500	-18.500	-18.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	186,00	500	500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			186,00	500	500	-18.500	-18.500	-18.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			186,00	500	500	-18.500	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen

Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2022 und 2023 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen						
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagervermögens						
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz in € Vorjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
8	Beteiligung Planungsgemeinschaft Windkraft							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

BILANZ zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Dockendorf

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	1.973.507,78	1.935.241,04	-38.266,74	1.	Eigenkapital	1.324.265,28	1.306.543,60	-17.721,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	82.827,95	81.326,47	-1.501,48	1.1	Kapitalrücklage	1.243.627,94	1.324.265,28	80.637,34
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	43.880,56	44.274,92	394,36	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.637,34	-17.721,68	-98.359,02
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	38.947,39	37.051,55	-1.895,84	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	996.522,30	965.141,17	-31.381,13
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	1.889.866,90	1.853.101,64	-36.765,26	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	978.184,36	945.716,97	-32.467,39
1.2.1	Wald, Forsten	522.675,14	522.675,14		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	514.677,90	492.771,45	-21.906,45
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	101.992,37	100.519,67	-1.472,70	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.618,52	451.057,58	-10.560,94
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	75.344,87	73.723,79	-1.621,08	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.887,94	1.887,94	
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.187.410,93	1.153.862,04	-33.548,89	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	9.452,64	10.884,31	1.431,67
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.885,30	8.539,89	-345,41
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen im Bau	5,00	5,00		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,65	428,06	-122,59	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	25.198,00	22.697,00	-2.501,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.887,94	1.887,94		3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.198,00	22.697,00	-2.501,00
1.3	Finanzanlagen	812,93	812,93		3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	3.510,17	2.662,29	-847,88
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	812,93	812,93		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	378.658,36	365.023,46	-13.634,90	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte	17.896,49	17.896,49		4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	476,96	100,06	-376,90
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.033,21	2.575,81	-457,40
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.896,49	17.896,49		4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	360.761,87	347.126,97	-13.634,90	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-13,58	-13,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.495,18	752,88	-1.742,30	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	543,41	543,41		5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.357,09	3.872,50	515,41
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	357.723,28	345.830,68	-11.892,60					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	686,70	652,06	-34,64					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	686,70	652,06	-34,64					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Bilanzsumme Aktiva		2.352.852,84	2.300.916,56	-51.936,28	Bilanzsumme Passiva		2.352.852,84	2.300.916,56	-51.936,28

BILANZ zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Dockendorf

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	1.935.241,04	1.988.208,83	52.967,79	1. Eigenkapital	1.306.543,60	1.299.162,65	-7.380,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.326,47	77.331,52	-3.994,95	1.1 Kapitalrücklage	1.324.265,28	1.306.543,60	-17.721,68
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	44.274,92	42.072,73	-2.202,19	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.721,68	-7.380,95	10.340,73
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	37.051,55	35.258,79	-1.792,76	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	965.141,17	1.047.004,11	81.862,94
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	1.853.101,64	1.910.060,30	56.958,66	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	945.716,97	1.028.095,30	82.378,33
1.2.1 Wald, Forsten	522.675,14	522.675,14		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	492.771,45	566.338,11	73.566,66
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	100.519,67	99.123,25	-1.396,42	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	451.057,58	461.757,19	10.699,61
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.723,79	72.102,73	-1.621,06	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.887,94		-1.887,94
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.153.862,04	1.215.819,12	61.957,08	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.884,31	11.231,15	346,84
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.539,89	7.677,66	-862,23
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5,00	5,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	428,06	335,06	-93,00	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	22.697,00	24.185,00	1.488,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.887,94		-1.887,94	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.697,00	24.185,00	1.488,00
1.3 Finanzanlagen	812,93	817,01	4,08	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	2.662,29	2.878,41	216,12
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	812,93	817,01	4,08	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	365.023,46	388.715,25	23.691,79	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	17.896,49		-17.896,49	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50,52	681,50	630,98
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.896,49		-17.896,49	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	347.126,97	388.715,25	41.588,28	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.611,77	2.089,74	-522,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	752,88	13.135,50	12.382,62	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		107,17	107,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	543,41	4.345,41	3.802,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.872,50	4.382,50	510,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	345.830,68	371.234,34	25.403,66				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	652,06	688,59	36,53				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	652,06	688,59	36,53				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.300.916,56	2.377.612,67	76.696,11	Bilanzsumme Passiva	2.300.916,56	2.377.612,67	76.696,11

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres vorläufig	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 15.035,00	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 8.500,00	5.450,00	-13.550,00	1.450,00	1.450,00					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	-	-	-	-	-					
	3	Zwischensumme	15.035,00	8.500,00	5.450,00	-13.550,00	1.450,00	1.450,00					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.035,00	8.500,00	-	38.000,00	38.000,00	38.000,00					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 3 0)	15.035,00	8.500,00	5.450,00	-51.550,00	-36.550,00	-36.550,00					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr 2022- Betrag 0,00€</td></tr> <tr><td>Jahr 2023 - Betrag 0,00€</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2022- Betrag 0,00€	Jahr 2023 - Betrag 0,00€	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr 2022 - Betrag 0,00 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2022 - Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite													
Jahr 2022- Betrag 0,00€													
Jahr 2023 - Betrag 0,00€													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr 2022 - Betrag 0,00 €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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