

Doppelhaushalt

2023 / 2024

der

Gemeinde Dohma

Inhaltsverzeichnis

I. HAUSHALTSSATZUNG	4
II. HAUSHALTSPLAN 2023 / 2024	8
II. 1 <i>Allgemeine Bemerkungen</i>	9
1.1 <i>Einleitung</i>	9
1.2 <i>Gesetzliche Grundlagen</i>	9
1.3 <i>Doppischer Haushaltsplan</i>	9
1.3.1 <i>Doppisches Rechnungswesen</i>	9
1.3.2 <i>Vermögensrechnung</i>	10
1.3.3 <i>Haushaltsplan</i>	10
1.3.4 <i>Deckungsgrundsätze</i>	11
1.3.5 <i>Übertragbarkeit</i>	11
1.3.6 <i>Sperrvermerk</i>	12
1.4 <i>Folgeprodukte und Folgeproduktkonten 2021 zu 2022</i>	12
II. 2 <i>Gesamthaushalt</i>	13
2.1 <i>Ergebnis- und Finanzhaushalt</i>	13
2.1.1 <i>Ergebnishaushalt</i>	13
2.1.2 <i>Finanzhaushalt</i>	15
2.2 <i>Haushaltsquerschnitt</i>	19
II. 3 <i>Teilhaushalte</i>	23
II. 4 <i>Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>	101
II. 5 <i>Produktbudgets</i>	103
II. 6 <i>Produktbezogene Finanzdaten 2023/2024</i>	143
III. KONTENÜBERSICHT	173
IV. STELLENPLAN	184
V. ANLAGEN	195
V. 1 <i>Vorbericht</i>	196
1.1 <i>Statistische Angaben</i>	196
1.2 <i>Rückblick auf die Vorjahre</i>	197
1.3 <i>Haushaltsjahre 2023/2024</i>	198
1.3.1 <i>Rahmenbedingungen</i>	198
1.3.2 <i>Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung</i>	201
1.3.3 <i>Gesamthaushalt</i>	201
1.3.4 <i>Teilhaushalte</i>	207
1.3.5 <i>Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt</i>	212
1.3.6 <i>Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt</i>	219
1.3.7 <i>Verhältnis Investitionstätigkeit / Abschreibungen</i>	224
1.3.8 <i>Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	225
1.3.9 <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	233
1.3.10 <i>Entwicklung des Vermögens</i>	233
1.3.11 <i>Entwicklung Verbindlichkeiten</i>	234
1.3.12 <i>Höhe des Basiskapitals</i>	235
1.3.13 <i>Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen</i>	235
1.4 <i>Zusammenfassung</i>	236
V. 2 <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	237
V. 3 <i>Verbindlichkeiten</i>	238
V. 4 <i>Rückstellungen</i>	240
V. 5 <i>Rücklagen</i>	242
V. 6 <i>Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge</i>	244
V. 7 <i>Übersicht Fraktionszuwendungen</i>	246
V. 8 <i>Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse</i>	247

Aus technischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, % usw.) auftreten.

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Dohma für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat Dohma in der Sitzung am 08.06.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Dohma voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2023	2024
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.049.070 Euro	3.080.704 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.545.596 Euro	3.636.079 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-496.526 Euro	-555.375 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	780.000 Euro	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	781.000 Euro	390 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-1.000 Euro	-390 Euro
- Gesamtergebnis auf	-497.526 Euro	-555.765 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	197.235 Euro	196.665 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-300.291 Euro	-359.100 Euro

	2023	2024
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.452 Euro	2.935.578 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.763 Euro	3.224.524 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-264.311 Euro	-288.946 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.051.178 Euro	246.020 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.653.600 Euro	1.029.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-602.422 Euro	-782.980 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-866.733 Euro	-1.071.926 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.000 Euro	700.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	13.340 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.000 Euro	686.660 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-466.733 Euro	-385.266 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird		
auf	400.000 Euro	700.000 Euro
festgesetzt.		

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird

auf 394.500 Euro 14.750 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden

darf, wird auf 500.000 Euro 500.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	(2023)	(2024)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 Prozent	450 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 Prozent	450 Prozent
Gewerbsteuer auf	450 Prozent	450 Prozent

Dohma, den 08.08.2023

Heinemann, Bürgermeister
(Siegel)



II. Haushaltsplan 2023 / 2024

II. 1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Einleitung

§ 76 SächsGemO schreibt die Vorlage der neuen Haushaltssatzung an die Rechtsaufsichtsbehörde eigentlich einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres vor.

Sowohl die Gemeinde Dohma als auch die erfüllende Stadt Pirna waren und sind zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit um ein gesetzeskonformes Vorgehen bemüht.

Grundlage einer soliden Haushaltsplanung ist jedoch eine fundierte Prognose über die zu erwartenden Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen. Eine verlässliche detaillierte Vorhersage der kommunalen Finanzlage für die kommenden Jahre ist derzeit schwierig. Auch handwerklich solide Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der öffentlichen Haushalte können derzeit für sich kaum in Anspruch nehmen, verlässlich zu sein. Neue unkalkulierbare und unvorhersehbare Begleiterscheinungen aus den Allen bekannten Rahmenbedingungen wie der Coronapandemie, dem Ukraine-Krieg sowie der Energie- und Klimakrise machten jedoch eine gesetzmäßige Erstellung des Haushaltsplanes unmöglich. Hinzu kamen fehlende bzw. verspätete Informationen und notwendige Entscheidungen (u. a. Verabschiedung Landes-/Kreishaushalt, Umgang mit der Energiepreisbremse). Die endgültigen Bescheiden zu den erforderlichen Daten liegen noch immer nicht vollständig vor. Ebenfalls mit großen Unsicherheiten behaftet ist nach wie vor die eigene örtliche Steuerentwicklung.

Diese Umstände führten unausweichlich zur Verschiebung der Haushaltsplanung. Alternativ hätten ansonsten wegen Abweichung haushaltswirtschaftliche Sperrungen bzw. Nachtragshaushalte angestanden.

Ziel war es jedoch, einen wahrheitsgemäßen realistischen Haushaltsplan zu erarbeiten.

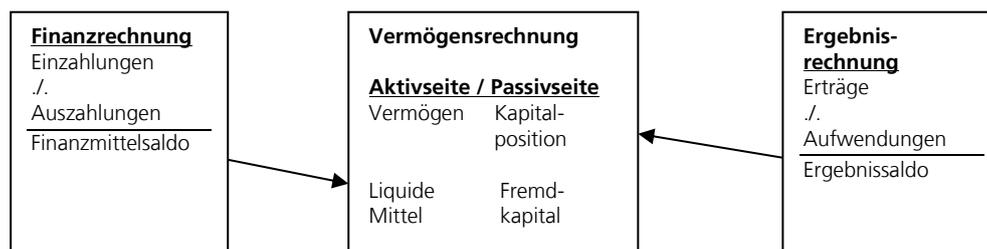
1.2 Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung sind §§ 74 ff. der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunale Haushaltsverordnung- (SächsKomHVO) in der jeweils geltenden Fassung. Die Kommunale Haushaltssystematik (VwVKomHSys) und die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (VwVKomKBVO) beinhalten die Vorschriften zu den verbindlichen Produkten, Konten und Formblättern sowie der Buchführung. Die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung nach den Regeln der Doppik sind in der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwVKomHWi) festgeschrieben. Alle Vorschriften wurden mit Wirkung vom 01.01.2018 erneut grundlegend überarbeitet. Die Überarbeitung wird kontinuierlich fortgesetzt.

1.3 Doppischer Haushaltsplan

1.3.1 Doppisches Rechnungswesen

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht noch einmal die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Rechnungswesens“ bestehend aus Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnung:



1.3.2 Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung weist das Vermögen und dessen Finanzierung stichtagsbezogen nach. Eine Plankomponente dafür gibt es nicht. Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses.

Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach der doppelten Buchführung, also zum 01.01.2013, war eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Dohma wurde von der Stadt Pirna aufgestellt und nach der örtlichen Prüfung durch die ST Treuhand Lincke & Leonhardt KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dresden durch den Gemeinderat am 22.01.2015 festgestellt. Während der Prüfungstätigkeit konnten noch Korrekturen an der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden, so dass diese bereits in der festgestellten Version eingearbeitet waren.

Im Nachgang der Feststellung ergaben sich jedoch weitere Veränderungen. Die Prüfung der Jahresabschlüsse durch die dann tätige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH Dresden führte zu anderen Bewertungen beim rückständigen Grunderwerb. Infolge dessen änderten sich die Ansätze bei den Vermögensgegenständen (Rückgang um 132, 5 TEUR), was gleichzeitig eine analoge Reduzierung des Basiskapitals nach sich zog.

1.3.3 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie diversen Anlagen.

Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitt und die Kontenübersicht.

Im Gesamthaushalt und in den Teilhaushalten sind Erträge und Einzahlungen nach ihrem Entstehungsgrund, Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten veranschlagt (Konten).

Dreh- und Angelpunkt des doppelhaushaltlichen Haushaltsrechts ist der Ergebnishaushalt insgesamt. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Bestandteilen zusammen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Vermögensrechnung ein und zeigt die Veränderung der Kapitalposition, speziell das Basiskapital, die Entwicklung des kommunalen Vermögens, auf.

Der Finanzhaushalt bildet die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeit ab.

Jedoch verdeutlichen erst alle drei Komponenten (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung) zusammen im Rahmen des Jahresabschlusses die wahre Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde.

Die Teilhaushalte sind nach den vom Freistaat Sachsen vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Die Produktbereiche werden weiter in Produktgruppen, Produktuntergruppen und Produkte (5-stellig) unterteilt.

Der Haushalt 2023/2024 umfasst insgesamt 30 Produkte. Davon sind 7 sogenannte Schlüsselprodukte, das heißt, es handelt sich hier um Produkte, die kommunalpolitisch von örtlicher und finanzieller Bedeutung sind. Die Schlüsselprodukte sind zu beschreiben und mit messbaren Zielen und Kennzahlen zu versehen. (siehe II.3 Teilhaushalte).

Die Produkte (5-stellig) werden noch um ein Konto (8-stellig) ergänzt. Die Nummern der Produkte und das Konto bilden gemeinsam die neue „Haushaltsstelle“, das Produktkonto.

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamten und der, nicht nur vorübergehend eingestellten, Beschäftigten aus. Aufgrund der Verwaltungsgemeinschaft mit der Großen Kreisstadt Pirna beinhaltet er entsprechend der bei der Gemeinde verbleibenden Aufgaben nur noch das Personal dafür.

Zu den Anlagen des Haushaltsplanes gehören neben dem Vorbericht mehrere Übersichten, die weitere Ausführungen zur Lage der Gemeinde machen.

1.3.4 Deckungsgrundsätze

a) Gesamtdeckung

Gemäß § 18 SächsKomHVO dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit gemäß der §§ 19 und 20 der SächsKomHVO sowie die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften für Kreditaufnahmen (§ 82 SächsGemO) eingehalten werden.

b) Zweckbindung

Die Zweckbindung wird in § 19 SächsKomHVO geregelt. Der Haushaltsplan bestimmt darüber hinaus, dass Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

c) Budgets

Die Budgetierung bildet die Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung. Sie soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Im Haushalt Gemeinde Dohma wird schon seit Jahren flächendeckend budgetiert.

Das Budget setzt sich gleichwertig aus den Erträgen und Aufwendungen zusammen.

Jedes Produkt bildet ein Teilbudget, für das die jeweiligen Bearbeiter zuständig sind.

Alle Teilbudgets einer Fachgruppe ergeben das Fachgruppenbudget, für das der Fachgruppenleiter (wenn nicht vorhanden Fachdienstleiter) verantwortlich zeichnet.

Das Fachgruppenbudget wiederum ist in einem Fachbereichsbudget enthalten (Organisationseinheit).

Die Verantwortung für das Fachbereichsbudget obliegt den Fachbereichsleiter (Bürgermeister).

Bei Überschreitung der Teilbudgets ist der Ausgleich im Fachgruppenbudget herzustellen. Ist das ausnahmsweise nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fachbereichsbudget herbeizuführen. Dabei sind die Festlegungen der Hauptsatzung entsprechend zu beachten.

Die Budgets werden aufgrund der Produktstruktur ausgehend von den Verantwortungszuständigkeiten auch über die Teilhaushalte hinaus für deckungsfähig erklärt.

Die Zusammensetzung der Budgets ist im Haushalt unter Punkt II. 5 enthalten.

In einem gesonderten Budget werden die allgemeinen Deckungsmittel erfasst.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gilt jedoch nur für die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen. Zusätzliche Maßnahmen unterliegen grundsätzlich den Regelungen der Hauptsatzung.

Das gleiche gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

1.3.5 Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist im § 21 SächsKomHVO geregelt. Die Übertragung ist aber nur möglich, wenn über die Ansätze nicht bereits anderweitig verfügt wurde.

Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und

Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Bei Sicherheitseinbehalten und Honoraren für Architekten und Grundleistungen für Ingenieure sind dies höchstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen bleiben zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufwands-oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung des Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Davon wird aber kein Gebrauch gemacht. Eine Ausnahme bilden die gebundenen Mittel durch bereits ausgelöste Aufträge.

1.3.6 Sperrvermerk

Sollen Investitionsmaßnahmen bzw. Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt mit Fördermitteln realisiert werden bzw. sind die finanziellen Mittel für den Eigenanteil noch nicht realisiert, so bleiben die Ansätze des Finanz- bzw. Ergebnishaushaltes für Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Bereitstellung der finanziellen Mittel auch ohne extra Anbringung des Haushaltsvermerkes „Sperrung“ gesperrt. Die Zuständigkeit für die Aufhebung des Sperrvermerkes richtet sich nach der Hauptsatzung.

1.4 Folgeprodukte und Folgeproduktkonten 2021 zu 2022

Produktkonten 2021 zu 2022

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung	Folgeprodukt-Nr.	Folgekonto	Bezeichnung
54100	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54100	42210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sachkonten 2021 zu 2022

Konto	Bezeichnung	Folgekonto	Bezeichnung
31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen – Land

II. 2 Gesamthaushalt

2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.533.216,95	1.501.400	1.569.000	1.600.000	1.626.500	1.657.000	1.687.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C	224.561,07	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Gewerbsteuer	523.573,23	550.000	565.000	585.000	600.000	620.000	640.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	699.447,18	650.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.380,47	69.400	66.500	67.500	69.000	69.500	70.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	940.403,83	880.121	1.056.300	1.060.534	1.125.226	1.026.442	1.028.085
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	291.069,00	294.000	500.274	500.000	500.000	500.000	500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	118.593,49	132.464	140.618	145.126	147.643	148.859	150.502
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.838,65	276.200	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.016,37	86.700	40.000	35.000	33.000	31.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.949,88	36.700	21.770	23.170	21.770	21.770	21.770
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.538,89	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.899,42	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	51.380,47	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.942.244,46	2.861.121	3.049.070	3.080.704	3.168.496	3.098.212	3.128.355
11	Personalaufwendungen	547.148,08	681.938	780.992	812.705	837.085	862.198	888.066
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.535	2.580	2.580	2.580	2.580
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.349,77	635.381	506.476	500.399	567.120	561.720	566.570
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	358.544,88	381.062	373.833	411.945	393.369	369.185	367.797
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	13.600	36.800	35.500	34.200
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.312.924,72	1.358.083	1.633.750	1.697.550	1.735.950	1.771.950	1.808.950
	darunter: Kreisumlage	567.144,28	578.000	708.000	751.000	770.000	786.000	803.000

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027					
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	185.429,84	249.019	248.010	197.300	183.516	181.380	168.693					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.936.397,29	3.305.483	3.545.596	3.636.079	3.756.420	3.784.513	3.836.856					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	5.847,17	-444.362	-496.526	-555.375	-587.924	-686.301	-708.501					
20	realisierbare außerordentliche Erträge	386.513,61	557.000	780.000	0	0	0	0					
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.882,62	557.000	781.000	390	0	0	0					
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./.. Nummer 21)	352.630,99	0	-1.000	-390	0	0	0					
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	358.478,16	-444.362	-497.526	-555.765	-587.924	-686.301	-708.501					
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	104.337	534.331	1.086.379					
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0					
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	181.993	197.235	196.665	157.930	134.253	133.497					
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0					
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	358.478,16	-262.369	-300.291	-359.100	-534.331	-1.086.379	-1.661.383					
	Fehlbetragsabdeckung												
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	203.489	0	0	0	0					
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	96.802	254.763	0	0	0					
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	104.337	534.331	1.086.379	1.661.383					
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

2.1.2 Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.545.069,38	1.501.400	1.569.000	1.600.000	1.626.500	1.657.000	1.687.500	
	darunter: Grundsteuer A, B, C	229.037,39	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
	Gewerbesteuer	535.274,44	550.000	565.000	585.000	600.000	620.000	640.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.855,22	650.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.587,33	69.400	66.500	67.500	69.000	69.500	70.000	
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.184.515,10	747.657	990.682	915.408	977.583	877.583	877.583	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	291.069,00	294.000	500.274	500.000	500.000	500.000	500.000	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240.104,48	276.200	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.009,67	85.200	40.000	35.000	33.000	31.000	29.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.117,31	36.700	21.770	23.170	21.770	21.770	21.770	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.699,42	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.894,41	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.197.409,77	2.727.157	2.983.452	2.935.578	3.020.853	2.949.353	2.977.853	
10	Personalauszahlungen	555.168,20	681.938	780.992	812.705	837.085	862.198	888.066	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.535	2.580	2.580	2.580	2.580	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.889,29	635.381	582.476	500.789	567.120	561.720	566.570	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468,67	0	0	13.600	36.800	35.500	34.200	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.696,18	1.358.083	1.633.750	1.697.550	1.735.950	1.771.950	1.808.950	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.252,29	249.019	248.010	197.300	183.516	181.380	168.693	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.630.474,63	2.924.421	3.247.763	3.224.524	3.363.051	3.415.328	3.469.059	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	566.935,14	-197.264	-264.311	-288.946	-342.198	-465.975	-491.206	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.848,09	136.122	346.178	246.020	32.220	32.860	32.860	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.804,00	557.000	705.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	239.652,09	693.122	1.051.178	246.020	32.220	32.860	32.860
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	140.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.314,42	715.000	1.494.400	1.006.500	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.687,86	0	1.700	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	17.500	22.500	14.750	50.000	30.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	138.002,28	718.000	1.653.600	1.029.000	14.750	50.000	30.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ././ Nummer 33)	101.649,81	-24.878	-602.422	-782.980	17.470	-17.140	2.860
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	668.584,95	-222.142	-866.733	-1.071.926	-324.728	-483.115	-488.346
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	400.000	700.000	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	13.340	36.670	36.670	36.670
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ././ (Nummern 38 + 39)	0,00	0	400.000	686.660	-36.670	-36.670	-36.670

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	668.584,95	-222.142	-466.733	-385.266	-361.398	-519.785	-525.016
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.331.107,44						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.329.232,30						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.875,14						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	670.460,09	-222.142	-466.733	-385.266	-361.398	-519.785	-525.016
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		90.000	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		782.998	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		782.998	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-915.140	-466.733				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	670.460,09	-915.140	-466.733	-385.266	-361.398	-519.785	-525.016
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.987.556,20	2.658.016,29*	1.742.876	1.276.143	890.877	529.479	9.694
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	76.054,68						
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.658.016,29*	1.742.876	1.276.143	890.877	529.479	9.694	-515.322
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	77.929,82						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	13.340	36.670	36.670	36.670
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.858.948,00	943.808	477.075	91.809	-269.589	-789.374	-1.314.390

* tatsächlicher Kassenbestand

2.2 Haushaltsquerschnitt

a) 2023

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2023

		2023			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	39.232	308.051	-268.819	-181.914
12	Sicherheit und Ordnung	32.116	75.976	-43.860	-47.865
21-24	Schulträgeraufgaben	0	14.000	-14.000	-14.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	75	499	-424	-724
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	529.051	1.430.583	-901.532	-918.232
42	Sportförderung	383	8.151	-7.768	-9.068
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	224.328	182.647	41.681	41.681
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	113.931	364.339	-250.408	-307.608
55	Naturschutz und Landschaftspflege	21.470	45.350	-23.880	-31.280
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.088.484	1.116.000	972.484	972.484
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	3.049.070	3.545.596	-496.526	-496.526

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2023

		2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	anteilige Einzahlun- gen aus Investitionstä- tigkeit	anteilige Auszahlun- gen aus Investitionstä- tigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig- keit	Finanzierungsmittelüber- schuss/ Finanzierungsmit- telfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-256.963	705.000	140.000	565.000	308.037	0
12	Sicherheit und Ordnung	-27.036	116.400	1.234.600	-1.118.200	-1.145.236	394.500
21-24	Schulträgeraufgaben	-14.000	0	0	0	-14.000	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-854.761	0	0	0	-854.761	0
42	Sportförderung	-6.415	0	0	0	-6.415	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	70.070	0	0	0	70.070	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-105.000	195.000	271.000	-76.000	-181.000	0
55	Naturschutz und Landschaftspflege	-22.480	0	0	0	-22.480	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	953.274	34.778	0	34.778	988.052	0
70	Besondere Schadensereignisse	-1.000	0	8.000	-8.000	-9.000	0
	Gesamt	-264.311	1.051.178	1.653.600	-602.422	-866.733	394.500

b) 2024

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2024

		2024			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	34.232	292.861	-258.629	-171.724
12	Sicherheit und Ordnung	36.426	111.231	-74.805	-78.810
21-24	Schulträgeraufgaben	0	14.000	-14.000	-14.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	75	499	-424	-724
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	528.635	1.409.300	-880.665	-897.365
42	Sportförderung	383	8.193	-7.810	-9.110
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	224.328	185.045	39.283	39.283
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	114.644	376.200	-261.556	-318.756
55	Naturschutz und Landschaftspflege	21.470	45.350	-23.880	-31.280
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.120.511	1.193.400	927.111	927.111
70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
	Gesamt	3.080.704	3.636.079	-555.375	-555.375

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2024

		2024					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-248.062	0	0	0	-248.062	0
12	Sicherheit und Ordnung	-32.710	0	394.500	-394.500	-427.210	14.750
21-24	Schulträgeraufgaben	-14.000	0	0	0	-14.000	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-834.117	0	0	0	-834.117	0
42	Sportförderung	-6.457	0	0	0	-6.457	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	67.670	0	0	0	67.670	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-105.000	220.000	634.500	-414.500	-519.500	0
55	Naturschutz und Landschaftspflege	-22.480	0	0	0	-22.480	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	906.600	26.020	0	26.020	932.620	0
70	Besondere Schadensereignisse	-390	0	0	0	-390	0
Gesamt		-288.946	246.020	1.029.000	-782.980	-1.071.926	14.750

II. 3 Teilhaushalte

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		31	32	32	32	32	32
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		31	32	32	32	32	32
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.189,49	76.700	30.000	25.000	23.000	21.000	19.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,78						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.217,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.899,42						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.780,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	109.156,38	85.931	39.232	34.232	32.232	30.232	28.232
3	anteilige Personalaufwendungen	105.468,89	109.428	111.001	114.750	118.192	121.738	125.391
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen			2.535	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.196,38	94.957	92.327	83.432	83.697	83.997	84.297
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	660,92	15.198	11.888	10.599	10.599	10.589	10.352
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	51.309,45	91.587	90.300	81.500	80.026	80.940	66.933
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	216.635,64	311.170	308.051	292.861	295.094	299.844	289.553
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-107.479,26	-225.239	-268.819	-258.629	-262.862	-269.612	-261.321
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	111.293,87	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.951,45	40.900	36.808	36.808	36.808	36.808	36.808
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	81.342,42	86.905	90.997	90.997	90.997	90.997	90.997

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.136,84	-138.334	-181.914	-171.724	-175.957	-269.612	-261.321

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.407,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.567,64	75.200	30.000	25.000	23.000	21.000	19.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,28						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.377,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.577,32	84.400	39.200	34.200	32.200	30.200	28.200
3	anteilige Personalauszahlungen	105.475,85	109.428	111.001	114.750	118.192	121.738	125.391
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			2.535	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.101,64	94.957	92.327	83.432	83.697	83.997	84.297
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.452,05	91.587	90.300	81.500	80.026	80.940	66.933
4	= Anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.029,54	295.972	296.163	282.262	284.495	289.255	279.201
5	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-109.452,22	-211.572	-256.963	-248.062	-252.295	-259.055	-251.001
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.900,00	557.000	705.000				
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.900,00	557.000	705.000				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		3.000	140.000				
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	140.000				
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.900,00	554.000	565.000				
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-106.552,22	342.428	308.037	-248.062	-252.295	-259.055	-251.001
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		105.000					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111352 Grunderwerb												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegen	2.900,00			705.000							495.963	1.200.963
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.900,00			705.000							495.963	1.200.963
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		105.000,00		140.000							105.000	245.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		105.000,00		140.000							105.000	245.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.900,00	-105.000,00		565.000							390.963	955.963
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.900,00	-105.000,00		565.000							390.963	955.963

Produktinformation		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	11160	Bauhof

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung
 Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung der übrigen Produkte
 Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens
 Straßenreinigung und Winterdienst
 Werkstatt und Fuhrpark

Auftragsgrundlage
 Beschlüsse der Gremien

Ziele
 Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens sowie Erbringung von Serviceleistungen für Bürger, Vereine und Institutionen

Zielgruppen
 Allgemeinheit, andere Produkte der Gemeinde Dohma

Verantwortlich
 Hr. Heinemann – Bürgermeister der Gemeinde Dohma

Aufgabenart
 Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen
 Die interne Leistungsverrechnung des Bauhofes bildet die Leistungserbringung für die anderen Produkte im kommunalen Haushalt ab. Die Umlage erfolgt anteilig im Verhältnis der aufgewandten Arbeitszeit je Produkt.

	vorläufiges Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023/2024	
	in €	in %	in €	in %	in €	in %
Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	111.294	100	127.805	100	127.805	100
Zentrale Steuerung	28.626	25,7	33.200	25,9	32.079	25,1
Wahlen			1.505	1,2	383	0,3
Liegenschaftsverwaltung	1.326	1,2	7.700	6,0	4.729	3,7
Brandbekämpfung/ Gefahrenabwehr	2.690	2,4	2.500	2,0	4.728	3,7
Heimatismuseum			100	0,1		
Förderung der Heimatpflege			200	0,2	256	0,2
Kindergarten Dohma			16.600	13,0	11.502	9,0
Kita Cotta	7.678	6,9	100	0,1	2.940	2,3
Jugendclubs			0		128	0,1
Sportstätten und -einrichtungen	2.484	2,2	1.300	1,0	2.045	1,6
Gemeindestraßen	50.879	45,8	46.700	36,5	50.483	39,5
Winterdienst an Gemeindestraßen	13.497	12,1	10.500	8,2	12.525	9,8
Natur- und Landschaftspflege	1.208	1,1	1.800	1,4	1.789	1,4
Öffentliche Gewässer	2.906	2,6	5.600	4,4	4.218	3,3

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung
11160 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge							
3	anteilige Personalaufwendungen	98.642,91	101.987	105.599	108.766	112.029	115.390	118.852
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.173,71	15.149	17.269	17.374	17.439	17.439	17.439
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.194	1.194	1.194	1.194	1.184	947
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385,29	2.595	2.720	2.720	2.800	2.800	2.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	113.201,91	120.925	126.782	130.054	133.462	136.813	140.038
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-113.201,91	-120.925	-126.782	-130.054	-133.462	-136.813	-140.038
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	111.293,87	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	111.293,87	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.908,04	6.880	1.023	-2.249	-5.657	-9.008	-12.233

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung

Produkt

11160 Bauhof

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	anteilige Personalauszahlungen	98.642,91	101.987	105.599	108.766	112.029	115.390	118.852
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.315,04	15.149	17.269	17.374	17.439	17.439	17.439
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453,41	2.595	2.720	2.720	2.800	2.800	2.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.411,36	119.731	125.588	128.860	132.268	135.629	139.091
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-113.411,36	-119.731	-125.588	-128.860	-132.268	-135.629	-139.091
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
Euro									
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-113.411,36	-119.731	-125.588	-128.860	-132.268	-135.629	-139.091
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88,70	21.358	28.116	31.026	30.686	30.449	30.449
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		21.358	26.116	29.026	28.686	28.449	28.449
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048,75	200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00			1.400			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.967,45	21.558	32.116	36.426	34.686	34.449	34.449
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.692,60	27.869	25.201	25.555	25.539	16.439	16.439
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.186,74	43.767	42.940	71.121	79.914	79.537	79.432
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.773,29	10.927	7.835	14.555	10.890	7.840	7.840
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	61.652,63	82.563	75.976	111.231	116.343	103.816	103.711
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-48.685,18	-61.005	-43.860	-74.805	-81.657	-69.367	-69.262
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.690,25	4.005	5.111	5.111	5.111	5.111	5.111
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-2.690,25	-4.005	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.375,43	-65.010	-48.971	-79.916	-86.768	-74.478	-74.373

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.468,70		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.075,09	200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00			1.400			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730,58						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.104,37	200	6.000	7.400	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.017,10	27.869	25.201	25.555	25.539	16.439	16.439
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.331,74	10.927	7.835	14.555	10.890	7.840	7.840
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.348,84	38.796	33.036	40.110	36.429	24.279	24.279
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.244,47	-38.596	-27.036	-32.710	-30.429	-18.279	-18.279
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.400,00	116.122	116.400				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
	=	1	2	3	4	5	6	7
	=	164.400,00	116.122	116.400				
7								
	+							
	+	14.045,74	700.000	1.215.400	372.000			
	+	3.639,86		1.700				
	+							
	+			17.500	22.500	14.750	50.000	30.000
	+							
	=	17.685,60	700.000	1.234.600	394.500	14.750	50.000	30.000
	=	146.714,40	-583.878	-1.118.200	-394.500	-14.750	-50.000	-30.000
8	=	102.469,93	-622.474	-1.145.236	-427.210	-45.179	-68.279	-48.279
	+		90.000					
	-		450.954					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
126006 FW-Gerätehaus Dohma													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				116.400								116.400	
Einzahlung für Investitionstätigkeit				116.400								116.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.045,74	85.954,25		1.215.400	372.000		372.000				85.954	1.673.354	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.045,74	85.954,25		1.215.400	372.000		372.000				85.954	1.673.354	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.045,74	-85.954,25		-1.099.000	-372.000		-372.000				-85.954	-1.556.954	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							372.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							372.000						
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.045,74	-85.954,25		-1.099.000	-372.000		-372.000				-85.954	-1.556.954	
126007 Neubau FW-Gerätehaus Neundorf/Cotta - Kostenbeteiligung													
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				17.500	22.500	14.750	22.500	14.750	50.000	30.000		134.750	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				17.500	22.500	14.750	22.500	14.750	50.000	30.000		134.750	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-17.500	-22.500	-14.750	-22.500	-14.750	-50.000	-30.000		-134.750	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme							22.500						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							22.500						
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.500	-22.500	-14.750	-22.500	-14.750	-50.000	-30.000		-134.750	
126001 Fahrzeuge/Technik Feuerwehr													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.400,00	90.000,00									345.000	345.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertra- gene Er- mächtigun- gen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung für Investitionstätigkeit	164.400,00	90.000,00									345.000	345.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.639,86	365.000,00		1.700							372.847	374.547
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.639,86	365.000,00		1.700							372.847	374.547
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	160.760,14	-275.000,00		-1.700							-27.847	-29.547
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	160.760,14	-275.000,00		-1.700							-27.847	-29.547

Produktinformationen								
Produktbereich		21-24		Schulträgeraufgaben				
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						
		darunter: Umlagen						
		aufgelöste Sonderposten						
	+	anteilige sonstige Transfererträge						
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge						
2	=	anteilige ordentliche Erträge						
3		anteilige Personalaufwendungen						
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen						
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen						
4	=	11.900,18	13.150	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)						
		-11.900,18	-13.150	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten						
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)						
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)						
		-11.900,18	-13.150	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900,18	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900,18	13.150	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.900,18	-13.150	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)							
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.900,18	-13.150	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		75	75	75	75	75	75
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		75	75	75	75	75	75
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	500,00	75	75	75	75	75	75
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		499	499	499	499	499	499
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		500					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen		999	499	499	499	499	499
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	500,00	-924	-424	-424	-424	-424	-424
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		300	256	256	256	256	256
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)		-300	-256	-256	-256	-256	-256
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	500,00	-1.224	-680	-680	-680	-680	-680

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00						
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	500,00	-500					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)						
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	500,00	-500				
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Produktinformationen								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	336.634,47	354.357	374.051	373.635	373.102	373.102	373.102
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		20.364	20.380	19.964	19.431	19.431	19.431
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.390,83	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,88						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.685,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	233,02						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28,05						
2	= anteilige ordentliche Erträge	511.298,25	529.357	529.051	528.635	528.102	528.102	528.102
3	anteilige Personalaufwendungen	441.679,19	572.510	669.991	697.955	718.893	740.460	762.675
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.041,43	78.392	81.766	81.808	82.892	82.892	84.042
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15,42	71.401	67.151	66.512	65.663	65.549	65.155
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	360.024,09	465.000	515.000	515.000	525.000	535.000	545.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95.001,38	84.185	96.675	48.025	39.350	39.350	40.670
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	959.761,51	1.271.488	1.430.583	1.409.300	1.431.798	1.463.251	1.497.542
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-448.463,26	-742.131	-901.532	-880.665	-903.696	-935.149	-969.440
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.678,01	16.700	14.570	14.570	14.570	14.570	14.570
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-7.678,01	-16.700	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-456.141,27	-758.831	-916.102	-895.235	-918.266	-949.719	-984.010

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	319.102,18	333.993	353.671	353.671	353.671	353.671	353.671
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	124.770,14	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.859,93	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233,02						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.965,27	508.993	508.671	508.671	508.671	508.671	508.671
3	anteilige Personalauszahlungen	442.367,37	572.510	669.991	697.955	718.893	740.460	762.675
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.589,41	78.392	81.766	81.808	82.892	82.892	84.042
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468,67						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.412,21	465.000	515.000	515.000	525.000	535.000	545.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.468,97	84.185	96.675	48.025	39.350	39.350	40.670
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.306,63	1.200.087	1.363.432	1.342.788	1.366.135	1.397.702	1.432.387
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-555.341,36	-691.094	-854.761	-834.117	-857.464	-889.031	-923.716
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.042,82					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.048,00					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.090,82					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-12.090,82					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-567.432,18	-691.094	-854.761	-834.117	-857.464	-889.031
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		216.044				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigun- gen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365201 Neubau Kindertagesstätte Cotta												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											131.886	131.886
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											131.886	131.886
Einzahlung für Investitionstätigkeit											131.886	131.886
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.042,82	63.403,20									2.061.780	2.061.780
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.042,83	63.403,20									2.061.780	2.061.780
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.042,82	-63.403,20									-1.929.894	-1.929.894
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.042,82	-63.403,20									-1.929.894	-1.929.894
365203 Kindertagesstätte Cotta (Bestand) - Neugestaltung Außenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		144.640,94									144.641	144.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		144.640,94									144.641	144.641
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-144.640,94										-144.641
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-144.640,94									-144.641	-144.641
365101 Kindertagesstätte Dohma												

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00									10.726	10.726
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.000,00									10.726	10.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.000,00									-10.726	-10.726
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.000,00									-10.726	-10.726

Produktinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36510 Kindergarten Dohma
 36511 Verwaltung Kindertagesstätten (kein Schlüsselprodukt)
 36520 Zuschüsse an freie Träger (Kita Cotta)

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen sowie Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes; Führen von fachspezifischen Statistiken; Erstellung des Bedarfsplanes für Kindertageseinrichtungen; Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes; Berechnung der Platzkosten; Erarbeiten von Betriebskostenvereinbarungen und Abrechnung der Betriebskosten; Überwachung und Änderung der Betriebserlaubnisse; Erarbeitung und Kontrolle der Miet- und Pachtverträge; Bearbeitung der Bedarfsanzeigen zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde; Platzvermittlung; Erarbeitung von Satzungen; laufende Monatsbearbeitung des Betreuungsgeldes; Inventuren; Personalkoordinierung; Zusammenarbeit mit anderen Behörden; Systembetreuung der IT-Fachanwendung KIVAN

Auftragsgrundlage

SGB, SächsKitaG, Gute-Kita-Gesetz, SächsKitalIntegrVO, SächsQualiVO, RL KiTa-QuTVerb, FöRL KitaBau, Empfehlung zu den räumlichen Anforderungen an Kindertageseinrichtungen, SächsQualiVO, SächsKitaFinVO

Ziel

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegen vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse.

Zielgruppen

Kinder in der Altersgruppe Geburt bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern, Kindertageseinrichtungen in freier und kommunaler Trägerschaft, Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnortgemeinde, Fremdgemeindekinder

Verantwortlich

Herr Köhler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen

Verwaltung Kindertagesstätten	Einheit	Plan 2023	Plan 2024
Einrichtungen	Anzahl	2	2
Kinderkrippenplätze	Anzahl	38	38
Kindergartenplätze	Anzahl	75	75
Hortplätze	Anzahl	0	0
Tagespflegeplätze	Anzahl	0	0
Freie Träger	Anzahl	1	1
Fremdgemeindekinder in Dohma	Anzahl	5	5
Betreuung Kinder außerhalb Dohma	Anzahl	87	87
Platzkosten Krippe (9 h)	EUR	1.401,79	1.489,72
Platzkosten Kiga (9 h)	EUR	592,40	629,91

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen:

Die Kennzahlen zu den Platzkosten sind Planwerte, die auf Basis der zuletzt im Pirnaer Anzeiger Nr. 13/22 für 2021 veröffentlichten Platzkosten, auch zu erwartende Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten für einen 9-h-Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung berücksichtigen. Die Anzahl der Tagespflegeplätze wurde für eine bessere Übersicht hier mit aufgeführt. Derzeit gibt es kein Angebot an Tagespflegeplätzen in der Gemeinde Dohma. Außerhalb der Gemeinde Dohma werden insbesondere Kinder betreut, die aufgrund der bestehenden Zweckvereinbarung mit der Großen Kreisstadt Pirna, in dieser eine Grundschule und das dort zur Verfügung stehende Hortangebot in Anspruch nehmen. Die Gemeinde hält kein eigenes Hortangebot vor.

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen f. Kinder/Eigene Einrichtung

Produkt

36510 Kindergarten Dohma

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	187.333,35	204.205	216.602	216.186	215.653	215.653	215.653
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		8.319	8.334	7.918	7.385	7.385	7.385
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.390,83	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,88						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	233,02						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12,56						
2	= anteilige ordentliche Erträge	330.296,64	344.205	351.602	351.186	350.653	350.653	350.653
3	anteilige Personalaufwendungen	441.679,19	572.510	669.991	697.955	718.893	740.460	762.675
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.633,91	56.092	59.508	59.508	60.542	60.542	61.692
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12,98	21.255	20.694	20.055	19.206	19.092	18.698
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.630,72	16.895	22.425	23.750	24.550	24.550	25.370
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	498.956,80	666.752	772.618	801.268	823.191	844.644	868.435
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-168.660,16	-322.547	-421.016	-450.082	-472.538	-493.991	-517.782
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung		16.600	16.600	16.600	16.600		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-16.600	-16.600	-16.600	-16.600		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-168.660,16	-339.147	-437.616	-466.682	-489.138	-493.991	-517.782

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen f. Kinder/Eigene Einrichtung

Produkt

36510 Kindergarten Dohma

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	188.167,57	195.886	208.268	208.268	208.268	208.268	208.268
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	124.770,14	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233,02						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.170,73	335.886	343.268	343.268	343.268	343.268	343.268
3	anteilige Personalauszahlungen	442.367,37	572.510	669.991	697.955	718.893	740.460	762.675
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.965,08	56.092	59.508	59.508	60.542	60.542	61.692
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468,67						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639,00						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.236,84	16.895	22.425	23.750	24.550	24.550	25.370
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.676,96	645.497	751.924	781.213	803.985	825.552	849.737
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-185.506,23	-309.611	-408.656	-437.945	-460.717	-482.284	-506.469
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.048,00					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.048,00					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.048,00					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-187.554,23	-309.611	-408.656	-437.945	-460.717	-506.469
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		8.000				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermächti- gen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365101 Kindertagesstätte Dohma												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00									10.726	10.726
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.000,00									10.726	10.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.000,00									-10.726	-10.726
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.000,00									-10.726	-10.726

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen f. Kinder/Eigene Einrichtung

Produkt

36520 Zuschüsse an Freie Träger

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.934,61	143.152	147.449	147.449	147.449	147.449	147.449
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		12.045	12.046	12.046	12.046	12.046	12.046
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15,49						
2	= anteilige ordentliche Erträge	130.950,10	143.152	147.449	147.449	147.449	147.449	147.449
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.407,52	22.300	22.258	22.300	22.350	22.350	22.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		50.146	46.457	46.457	46.457	46.457	46.457
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	298.182,60	400.000	400.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.103,27	60.270	60.250	10.275	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	389.693,39	532.716	528.965	479.032	479.107	489.107	499.107
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-258.743,29	-389.564	-381.516	-331.583	-331.658	-341.658	-351.658
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.678,01	100	100	100	100		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	-7.678,01	-100	-100	-100	-100		

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-266.421,30	-389.664	-381.616	-331.683	-331.758	-341.658	-351.658

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen f. Kinder/Eigene Einrichtung

Produkt

36520 Zuschüsse an Freie Träger

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	130.934,61	131.107	135.403	135.403	135.403	135.403	135.403
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.934,61	131.107	135.403	135.403	135.403	135.403	135.403
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.624,33	22.300	22.258	22.300	22.350	22.350	22.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.182,60	400.000	400.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.525,68	60.270	60.250	10.275	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.332,61	482.570	482.508	432.575	432.650	442.650	452.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-305.398,00	-351.463	-347.105	-297.172	-297.247	-307.247	-317.247
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.042,82						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.042,82						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-10.042,82						
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-315.440,82	-351.463	-347.105	-297.172	-297.247	-307.247	-317.247
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		208.044	202.013				

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
365201 Neubau Kindertagesstätte Cotta													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											131.886	131.886	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											131.886	131.886	
Einzahlung für Investitionstätigkeit											131.886	131.886	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.042,82	63.403,20									1.998.377	1.998.377	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.042,82	63.403,20									1.998.377	1.998.377	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.042,82	-63.403,20									-1.866.491	-1.866.491	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.042,82	-63.403,20									-1.866.491	-1.866.491	
365203 Kindertagesstätte Cotta (Bestand) - Neugestaltung Außenanlagen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen		144.640,94									144.641	144.641	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		144.640,94									144.641	144.641	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-144.640,94									-144.641	-144.641	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-144.640,94									-144.641	-144.641	

Produktinformationen								
Produktbereich		42	Förderung des Sports					
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		382	383	383	190		
	darunter: Umlagen							
	anteilige aufgelöste Sonderposten		382	383	383	190		
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge		382	383	383	190		
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,04	5.463	5.715	5.737	5.750	5.750	5.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,07	1.736	1.736	1.736	1.143	555	555
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	592,71	720	700	720	750	750	750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.466,82	7.919	8.151	8.193	7.643	7.055	7.055
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.466,82	-7.537	-7.768	-7.810	-7.453	-7.055	-7.055
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.484,06	1.300	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-2.484,06	-1.300	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.950,88	-8.837	-9.813	-9.855	-8.498	-7.100	-7.100

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,13	5.463	5.715	5.737	5.750	5.750	5.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592,71	720	700	720	750	750	750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381,84	6.183	6.415	6.457	6.500	6.500	6.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.381,84	-6.183	-6.415	-6.457	-6.500	-6.500	-6.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)						
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.381,84	-6.183	-6.415	-6.457	-6.500	-6.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Produktinformationen								
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Teilergebnishaushalt								
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.666	8.758	8.758	8.758	8.758
		darunter: Umlagen						
		aufgelöste Sonderposten		8.666	8.758	8.758	8.758	8.758
	+	anteilige sonstige Transfererträge						
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.692,07	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,10	1.700	1.770	1.770	1.770	1.770
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.020,88	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	46.331,90	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	170.816,95	217.166	224.328	224.328	224.328	224.328
3		anteilige Personalaufwendungen						
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen						
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.554,18	136.200	140.000	142.400	145.600	149.000
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	933,72	37.148	37.147	37.145	36.735	35.781
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen						
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.117,80	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	90.605,70	180.848	182.647	185.045	187.835	190.932
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	80.211,25	36.318	41.681	39.283	36.493	30.647
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten						
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)						
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	80.211,25	36.318	41.681	39.283	36.493	30.647

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	107.852,25	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,10	1.700	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.020,88	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.594,04	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.239,27	208.500	215.570	215.570	215.570	215.570	215.570
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.369,55	136.200	140.000	142.400	145.600	149.000	152.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.117,80	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.487,35	143.700	145.500	147.900	151.100	154.500	157.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	97.751,92	64.800	70.070	67.670	64.470	61.070	57.670
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)							
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	97.751,92	64.800	70.070	67.670	64.470	61.070	57.670
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformation

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53800 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Ableitung von Schmutzwasser und Niederschlagswasser durch den Betrieb von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken. Bewirtschaftung von kommunalen Anschlusskanälen. Aufnahmen aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage

SächsWG, Abwassersatzung

Ziele

Wahrung der Funktionalität der Abwasserbehandlungsanlagen. Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen. Optimierung der Hygienebedingungen nach dem aktuellen Stand der Technik. Unschädliche Entsorgung mit maximaler Verwertung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen

Verantwortlich

Frau Roscher

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

	Einheit	2023/2024
Zentrale Abwasserbeseitigung		67.450,00
Grundgebühr	EUR	7.000,00
Abwassermenge	m ³	13.000
Abwassermengengebühr *	EUR/m ³	4,65
Dezentrale Abwasserbeseitigung		66.828,37
aus Kleinkläranlagen:	EUR	29.607,20
Fäkalschlamm	m ³	560
Abwassergebühr	EUR/m ³	52,87
aus abflusslosen Sammelgruben:	EUR	4.803,20
Abwassermenge	m ³	160
Abwassergebühr	EUR/m ³	30,02
Einleitung in öffentliche Kanäle:	EUR	28.560,00
Grundstücke	Anzahl	240
Grundgebühr	EUR/Jahr	60,00
Abwassermenge	m ³	24.000
Abwassermengengebühr *	EUR/m ³	0,59

Haushaltsplan 2023/2024

Einleitung in Gemeindekläranlage:	EUR	3.293,80
Abwassermenge	m ³	860
Abwassermengengebühr *	EUR/m ³	3,83
Kleineinleiterabgabe:	EUR	564,17
Schadeinheiten (SE)	m ³	13,5
Abwassergebühr	EUR/SE	41,79
Kosten Abwasserbeseitigung gesamt	EUR	134.278,37
Benutzungsgebühren	EUR	134.278,37
Kostendeckung durch Gebühren	%	100,00

* für Ab- und Niederschlagswasser

Darstellung berücksichtigt **keine** Straßenentwässerung.

Hinweis:

Die Datengrundlagen der Kennzahlen sind auf die Abwassergebührenkalkulation zurückzuführen, welche die Vorkalkulation der Jahre 2021 und 2022 beinhaltete und Grundlage für den Beschluss 21/0048-GAD war. Eine erneute Kalkulation der Daten ist für das Jahr 2023 geplant.

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53 Ver- und Entsorgung
538 Abwasserberseitigung
53800 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.666	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		8.666	8.758	8.758	8.758	8.758	8.758
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.692,07	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,72						
2	= anteilige ordentliche Erträge	96.692,79	143.466	143.558	143.558	143.558	143.558	143.558
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.554,18	136.200	140.000	142.400	145.600	149.000	152.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	933,72	37.148	37.147	37.145	36.735	36.432	35.781
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	86.487,90	173.848	177.647	180.045	182.835	185.932	188.681
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	10.204,89	-30.382	-34.089	-36.487	-39.277	-42.374	-45.123
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	10.204,89	-30.382	-34.089	-36.487	-39.277	-42.374	-45.123

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

538 Abwasserberseitigung

Produkt

53800 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	107.852,25	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.852,25	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.369,55	136.200	140.000	142.400	145.600	149.000	152.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.369,55	136.700	140.500	142.900	146.100	149.500	152.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	26.482,70	-1.900	-5.700	-8.100	-11.300	-14.700	-18.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	26.482,70	-1.900	-5.700	-8.100	-11.300	-14.700	-18.100
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen u. -anlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112.310,52	175.965	113.931	114.644	178.791	78.791	78.791
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		66.265	64.964	65.677	67.649	67.649	67.649
+	anteilige sonstige Transfererträge							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,43						
2	= anteilige ordentliche Erträge	112.314,95	175.965	113.931	114.644	178.791	78.791	78.791
3	anteilige Personalaufwendungen							
+	anteilige Versorgungsaufwendungen							
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.019,50	250.000	118.967	118.967	181.142	181.142	181.142
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,26	210.598	210.372	222.233	196.716	173.924	173.923
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	275.082,75	495.598	364.339	376.200	412.858	390.066	390.065
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-162.767,80	-319.633	-250.408	-261.556	-234.067	-311.275	-311.274
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	64.376,17	57.200	63.008	63.008	63.008	63.008	63.008
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	-64.376,17	-57.200	-63.008	-63.008	-63.008	-63.008	-63.008
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-227.143,97	-376.833	-313.416	-324.564	-297.075	-374.283	-374.282

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112.310,52	109.700	48.967	48.967	111.142	11.142	11.142
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.310,52	109.700	48.967	48.967	111.142	11.142	11.142
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.541,74	250.000	118.967	118.967	181.142	181.142	181.142
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.842,54	285.000	153.967	153.967	216.142	216.142	216.142
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-118.532,02	-175.300	-105.000	-105.000	-105.000	-205.000	-205.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.320,09		195.000	220.000			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.904,00						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.224,09		195.000	220.000		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.225,86	15.000	271.000	634.500		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.225,86	15.000	271.000	634.500		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-53.001,77	-15.000	-76.000	-414.500		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-171.533,79	-190.300	-181.000	-519.500	-105.000	-205.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Produktinformation			
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe:	541	Gemeindestrassen	
Produkt:	54100	Gemeindestrassen	

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken,
 Mitwirkung Vergabeverfahren
 Überwachung und Leistungsprüfung
 Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage
 SächsStraßenG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel
 Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
 Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr
 Grundstückseigentümer
 Anlieger
 Erschließungsträger

Verantwortlich
 Herr Heinemann – Bürgermeister der Gemeinde Dohma

Aufgabenart
 Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Wert		Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
	2023	2024		
Gesamtstraßenlänge	24,5 km	20,1 km	Statistik	jährlich

Hinweis: Änderung durch Aktualisierung der Straßenbestandsverzeichnisse

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54100 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112.310,52	175.965	113.931	114.644	178.791	78.791	78.791
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		66.265	64.964	65.677	67.649	67.649	67.649
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,07						
2	= anteilige ordentliche Erträge	112.314,59	175.965	113.931	114.644	178.791	78.791	78.791
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.581,45	200.000	68.967	68.967	131.142	131.142	131.142
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		210.598	210.372	222.233	196.716	173.924	173.923
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	227.642,44	445.598	314.339	326.200	362.858	340.066	340.065
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-115.327,85	-269.633	-200.408	-211.556	-184.067	-261.275	-261.274
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50.879,10	46.700	50.483	50.483	50.483	50.483	50.483
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-50.879,10	-46.700	--50.483	-50.483	-50.483	-50.483	-50.483		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Num- mern 5 + 9)	-166.206,95	-316.333	-250.891	-262.039	-234.550	-311.758	-311.757		

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112.310,52	109.700	48.967	48.967	111.142	11.142	11.142
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.310,52	109.700	48.967	48.967	111.142	11.142	11.142
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.374,15	200.000	68.967	68.967	131.142	131.142	131.142
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.674,95	235.000	103.967	103.967	166.142	166.142	166.142
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-74.364,43	-125.300	-55.000	-55.000	-55.000	-155.000	-155.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.320,09		195.000	220.000			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.904,00						

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.224,09		195.000	220.000			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.225,86	15.000	271.000	634.500			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.225,86	15.000	271.000	634.500			
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-53.001,77	-15.000	-76.000	-414.500			
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-127.366,20	-140.300	-131.000	-469.500	-55.000	-155.000	-155.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen	
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Euro													
541002 Regenwasserkanal Goes													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.225,86						6.500				374.236	380.736	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.225,86						6.500				374.236	380.736	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	108.225,86						-6.500				-374.236	-380.736	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.225,86						-6.500				-374.236	-380.736	
541007 Grundhafter Ausbau Straße Cotta													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				195.000								195.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit				195.000								195.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				195.000								195.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				195.000								195.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)													

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertra- gene Er- mäch- tigun- gen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produktinformationen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.707,65	10.249	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		285	700	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.007,65	20.249	21.470	21.470	21.470	21.470	21.470
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,64	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17,96	715	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		750	750	750	750	750	750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.989,60	43.965	45.350	45.350	45.350	45.350	45.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	5.018,05	-23.716	-23.880	-23.880	-23.880	-23.880	-23.880
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.113,93	7.400	6.007	6.007	6.007	6.007	6.007
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	-4.113,93	-7.400	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	904,12	-31.116	-29.887	-29.887	-29.887	-29.887	-29.887

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.707,65	9.964	85.770	10.770	10.770	10.770	10.770
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-57,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.649,68	19.964	95.770	20.770	20.770	20.770	20.770
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,64	42.500	117.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		750	750	750	750	750	750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.971,64	43.250	118.250	43.250	43.250	43.250	43.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	4.678,04	-23.286	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00						

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.000,00						
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	9.678,04	-23.286	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.000					

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertra- gene Er- mächti- gungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55100 Neugestaltung Spielplätze												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00											5.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.000,00											5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000,00									11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.000,00									11.000	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.000,00	-11.000,00									-11.000	-6.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme												
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme												
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.000,00	-11.000,00									-11.000	-6.000

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.533.216,95	1.501.400	1.569.000	1.600.000	1.626.500	1.657.000	1.687.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	479.662,49	309.038	519.484	520.511	522.122	523.765	525.408
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	118.593,49	15.038	19.210	20.511	22.122	23.765	25.408
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	67,91						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	215,63						
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.013.162,98	1.810.438	2.088.484	2.120.511	2.148.622	2.180.765	2.212.908
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	352.931,14						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				13.600	36.800	35.500	34.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	951.750,63	890.683	1.116.000	1.179.800	1.208.200	1.234.200	1.261.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824,04	7.100					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.311.179,32	897.783	1.116.000	1.193.400	1.245.000	1.269.700	1.295.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	701.983,66	912.655	972.484	927.111	903.622	911.065	917.508
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	701.983,66	912.655	972.484	927.111	903.622	911.065	917.508

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.545.069,38	1.501.400	1.569.000	1.600.000	1.626.500	1.657.000	1.687.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	361.069,00	294.000	500.274	500.000	500.000	500.000	500.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67,91						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.206,29	1.795.400	2.069.274	2.100.000	2.126.500	2.157.000	2.187.500
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				13.600	36.800	35.500	34.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.576,47	890.683	1.116.000	1.179.800	1.208.200	1.234.200	1.261.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.586,54	7.100					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.163,01	897.783	1.116.000	1.193.400	1.245.000	1.269.700	1.295.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	954.043,28	897.617	953.274	906.600	881.500	887.300	892.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	966.171,28	917.617	988.052	932.620	913.720	920.160	924.960
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformation	
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61111 Steuern und Abgaben

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Steuern und Zuweisungen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziele

Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Gemeinderat, Grundstückeigentümer, Gewerbetreibende

Verantwortlich

Frau Erler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen

	2021 vorläufiges Ergebnis in Euro	2022 Ansatz in Euro	2023 Ansatz in Euro	2024 Ansatz in Euro
Einnahmen in Euro				
Grundsteuer A	29.518	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	195.043	195.000	200.000	200.000
Gewerbesteuer	523.573	550.000	565.000	585.000
Hundesteuer	7.255	7.000	7.500	7.500

Hebesätze	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer A	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer B	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

61111 Steuern und Abgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	755.389,30	782.000	802.500	822.500	837.500	857.500	877.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	67,91						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77,40						
2	= anteilige ordentliche Erträge	755.534,61	782.000	802.500	822.500	837.500	857.500	877.500
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	530,72						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	530,72						
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	755.003,89	782.000	802.500	822.500	837.500	857.500	877.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	755.003,89	782.000	802.500	822.500	837.500	857.500	877.500		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	771.626,83	782.000	802.500	822.500	837.500	857.500	877.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67,91						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.694,74	782.000	802.500	822.500	837.500	857.500	877.500
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63,71						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63,71						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	771.758,45	782.000	802.500	822.500	837.500	857.500	877.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	771.758,45	782.000	802.500	822.500	837.500	857.500	877.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	61112	allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan 2023/2024

Produktbeschreibung

Bezahlung der Umlagen, Vereinnahmung der Zuweisungen

Auftragsgrundlage

FAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung Landkreis

Ziele

Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Gemeinderat, Land, Kreis

Verantwortlich:

Frau Erler

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

	2021 vorl. Ergebnis in Euro	2022 Ansatz in Euro	2023 Ansatz in Euro	2024 Ansatz in Euro
Erträge in Euro				
Allgemeine Schlüsselzuweisung	291.069	294.000	500.274	500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	699.447	650.000	700.000	710.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.380	69.400	66.500	67.500
Aufwendungen in Euro				
Gewerbsteuerumlage	41.633	42.800	44.000	45.500
Kreisumlage	567.144	578.000	708.000	751.000
Verwaltungsumlage	342.974	269.883	364.000	383.300
Hebesätze				
Gewerbsteuerumlage	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.
Kreisumlage	33,00 v.H.	33,00 v.H.	33,00 v.H.	33,00 v.H.

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61112 allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	777.827,65	719.400	766.500	777.500	789.000	799.500	810.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	479.662,49	309.038	519.484	520.511	522.122	523.765	525.408
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	118.593,49	15.038	19.210	20.511	22.122	23.765	25.408
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	138,23						
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.257.628,37	1.028.438	1.285.984	1.298.011	1.311.122	1.323.265	1.335.408
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	353.073,93						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	951.750,63	890.683	1.116.000	1.179.800	1.208.200	1.234.200	1.261.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.304.824,56	890.683	1.116.000	1.179.800	1.208.200	1.234.200	1.261.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.196,19	137.755	169.984	118.211	102.922	89.065	74.208
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-47.196,19	137.755	169.984	118.211	102.922	89.065	74.208

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	773.442,55	719.400	766.500	777.500	789.000	799.500	810.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	361.069,00	294.000	500.274	500.000	500.000	500.000	500.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.511,55	1.013.400	1.266.774	1.277.500	1.289.000	1.299.500	1.310.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.640,18	890.683	1.116.000	1.179.800	1.208.200	1.234.200	1.261.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.640,18	890.683	1.116.000	1.179.800	1.208.200	1.234.200	1.261.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	188.871,37	122.717	150.774	97.700	80.800	65.300	48.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	200.999,37	142.717	185.552	123.720	113.020	98.160	81.660
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformationen		
Produktbereich	70	Besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19,85						
2	= anteilige ordentliche Erträge	19,85						
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	123,14						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	123,14						
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-103,29						
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-103,29						

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	370.857,05						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.857,05						
3	anteilige Personalauszahlungen	7.324,98						
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,08		1.000	390			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.807,32						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,68						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.043,06		1.000	390			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	351.813,99		-1.000	-390			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)						
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						
	+	351.813,99		-9.000	-390			
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertra- gene Er- mäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	weitere	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2023	2024							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754001 Brücke Protzemühle Hochwasser 2013 ID 4529													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.000							831.239	839.239	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				8.000							831.239	839.239	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-8.000							-831.239	-839.239	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2023) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2024) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-8.000							-831.239	-839.239	

II. 4 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2023	Aufwendungen Ansatz 2024	Erträge* Ansatz 2023	Erträge* Ansatz 2024
		Euro			
1	2	3	4	5	6
54100	Goeser Weg, Schindergraben, Neue Straße	35.000	35.000	35.000	35.000
55200	Dohmaer Wasser, u. a. Sedimentberäumung	30.000	30.000		
	Summe	65.000	65.000	35.000	35.000

Kein finanzieller Spielraum für größere Instandsetzungsmaßnahmen vorhanden.

* regulärer Straßenlastenausgleich

II. 5 Produktbudgets

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher		
Übergeordnetes Budget		Gesamtbudget				
Budget		0 Gesamtbudget		Bürgermeister Herr Heinemann		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.533.216,95	1.501.400	1.569.000	1.600.000	1.626.500	1.657.000	1.687.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	940.403,83	880.121	1.056.300	1.060.534	1.125.226	1.026.442	1.028.085
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	118.593,49	132.464	140.618	145.126	147.643	148.859	150.502
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.838,65	276.200	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.016,37	86.700	40.000	35.000	33.000	31.000	29.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.949,88	36.700	21.770	23.170	21.770	21.770	21.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.538,89	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.899,42						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	51.380,47	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.942.244,46	2.861.121	3.049.070	3.080.704	3.168.496	3.098.212	3.128.355
3	anteilige Personalaufwendungen	547.148,08	681.938	780.992	812.705	837.085	862.198	888.066
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen			2.535	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.349,77	635.381	506.476	500.399	567.120	561.720	566.570
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	358.544,88	381.062	373.833	411.945	393.369	369.185	367.797
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				13.600	36.800	35.500	34.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.312.924,72	1.358.083	1.633.750	1.697.550	1.735.950	1.771.950	1.808.950
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	185.429,84	249.019	248.010	197.300	183.516	181.380	168.693
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.936.397,29	3.305.483	3.545.596	3.636.079	3.756.420	3.784.513	3.836.856
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	5.847,17	-444.362	-496.526	-555.375	-587.924	-686.301	-708.501
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	111.293,87	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	111.293,87	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.847,17	-444.362	-496.526	-555.375	-587.924	-686.301	-708.501

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.545.069,38	1.501.400	1.569.000	1.600.000	1.626.500	1.657.000	1.687.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.184.515,10	747.657	990.682	915.408	977.583	877.583	877.583
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240.104,48	276.200	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.009,67	85.200	40.000	35.000	33.000	31.000	29.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.117,31	36.700	21.770	23.170	21.770	21.770	21.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.699,42	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.894,41	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197.409,77	2.727.157	2.983.452	2.935.578	3.020.853	2.949.353	2.977.853
3	anteilige Personalauszahlungen	555.168,20	681.938	780.992	812.705	837.085	862.198	888.066
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			77.535	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.889,29	635.381	507.476	500.789	567.120	561.720	566.570
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468,67			13.600	36.800	35.500	34.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.696,18	1.358.083	1.633.750	1.697.550	1.735.950	1.771.950	1.808.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.252,29	249.019	248.010	197.300	183.516	181.380	168.693
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630.474,63	2.924.421	3.247.763	3.221.824	3.363.151	3.415.328	3.469.059
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	566.935,14	-197.264	-264.311	-288.946	-342.198	-465.475	-491.206
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.848,09	136.122	346.178	246.020	32.220	32.860	32.860
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.804,00	557.000	705.000				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	239.652,09	693.122	1.051.178	246.020	32.220	32.860	32.860
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		3.000	140.000				

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.314,42	715.000	1.494.400	1.006.500			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.687,86		1.700				
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			17.500	22.500	14.750	50.000	30.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.002,28	718.000	1.653.600	1.029.000	14.750	50.000	30.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	101.649,81	-24.878	-602.422	-782.980	17.470	-17.140	2.860
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	668.584,95	-222.142	-866.733	-1.071.926	-324.728	-483.115	-488.346
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		90.000					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		782.998					

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher		
Übergeordnetes Budget		1 Fachbereich I				
Budget		1		BM Herr Heinemann		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88,70	21.389	28.148	31.058	30.718	30.481	30.481
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		21.389	26.148	29.058	28.718	28.481	28.481
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.455,75	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.189,49	76.700	30.000	25.000	23.000	21.000	19.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,78			1.400			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.217,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.899,42						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.780,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	122.123,83	107.489	71.348	70.658	66.918	64.681	62.681
3	anteilige Personalaufwendungen	6.825,98	7.441	5.402	5.984	6.163	6.348	6.539
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen			2.535	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.715,27	107.677	100.259	91.613	91.797	82.997	83.297
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.847,66	57.771	53.634	80.526	89.319	88.942	88.837
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.697,45	99.919	95.415	93.335	88.116	85.980	71.973
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	165.086,36	272.808	257.245	274.038	277.975	266.847	253.226
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-42.962,53	-165.319	-185.897	-203.380	-211.057	-202.166	-190.545
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.641,70	44.905	41.919	41.919	41.919	41.919	41.919
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-32.641,70	-44.905	-41.919	-41.919	-41.919	-41.919	-41.919
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-75.604,23	-210.224	-227.816	-245.299	-252.976	-244.085	-232.464

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	1	BM Herr Heinemann

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.468,70		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.482,09	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.567,64	75.200	30.000	25.000	23.000	21.000	19.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,28			1.400			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.377,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.681,69	84.600	45.200	41.600	38.200	36.200	34.200
3	anteilige Personalauszahlungen	6.832,94	7.441	5.402	5.984	6.163	6.348	6.539
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen			2.535	2.580	2.580	2.580	2.580
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.803,70	107.677	100.259	91.613	91.797	82.997	83.297
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.330,38	99.919	95.415	93.335	88.116	85.980	71.973
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.967,02	215.037	203.611	193.512	188.656	177.905	164.389
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-40.285,33	-130.437	-158.411	-151.912	-150.456	-141.705	-130.189
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.400,00	116.122	116.400				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.900,00	557.000	705.000				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	167.300,00	673.122	821.400				
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		3.000	140.000				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.045,74	700.000	1.215.400	372.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.639,86		1.700				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			17.500	22.500	14.750	50.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.685,60	703.000	1.374.600	394.500	14.750	50.000	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	149.614,40	-29.878	-553.200	-394.500	-14.750	-50.000	-30.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	109.329,07	-160.315	-711.611	-546.412	-165.206	-191.705	-160.189
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		90.000					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		555.954					

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	BM Herr Heinemann	
Budget	101 Büro des Bürgermeisters		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
+	anteilige sonstige Transfererträge							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge							
3	anteilige Personalaufwendungen	1.862,10	1.920	1.932	2.040	2.101	2.164	2.229
+	anteilige Versorgungsaufwendungen			2.535	2.580	2.580	2.580	2.580
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.538,00	41.347	45.325	46.525	46.966	47.930	48.923
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.400,10	43.267	49.792	51.145	51.647	52.674	53.732
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-40.400,10	-43.267	-49.792	-51.145	-51.647	-52.674	-53.732
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.400,10	-43.267	-49.792	-51.145	-51.647	-52.674	-53.732

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	BM Herr Heinemann	
Budget	101 Büro des Bürgermeisters		

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	1.866,15	1.920	1.932	2.040	2.101	2.164	2.229
+ anteilige Personalauszahlungen							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen			2.535	2.580	2.580	2.580	2.580
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.469,27	41.347	45.325	46.525	46.966	47.930	48.923
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.335,42	43.267	49.792	51.145	51.647	52.674	53.732
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-37.335,42	-43.267	-49.792	-51.145	-51.647	-52.674	-53.732
6							
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)						
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-37.335,42	-43.267	-49.792	-51.145	-51.647	-53.732
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Budgetinformationen					Budgetverantwortlicher		
Übergeordnetes Budget		1 Fachbereich I			FGL Frau Becker		
Budget		110 Zentrale Steuerung					

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		31	32	32	32	32	32
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		31	32	32	32	32	32
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,77						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00			1.400			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,02						
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.148,79	31	32	1.432	32	32	32
3	anteilige Personalaufwendungen	4.963,88	5.521	3.470	3.944	4.062	4.184	4.310
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.923,17	12.908	7.558	7.708	7.658	7.558	7.558
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,56	2.294	1.770	772	772	772	772
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.844,19	9.375	16.005	12.685	9.010	5.960	5.960
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.731,80	30.098	28.803	25.109	21.502	18.474	18.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-29.583,01	-30.067	-28.771	-23.677	-21.470	-18.442	-18.568
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.625,96	34.705	32.462	32.462	32.462	32.462	32.462
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-28.625,96	-34.705	-32.462	-32.462	-32.462	-32.462	-32.462
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.208,97	-64.772	-61.233	-56.139	-53.932	-50.904	-51.030

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher		
Übergeordnetes Budget		1 Fachbereich I				
Budget		110 Zentrale Steuerung		FGL Frau Becker		

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,00			1.400			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,00			1.400			
3	anteilige Personalauszahlungen	4.966,79	5.521	3.470	3.944	4.062	4.184	4.310
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,02	12.908	7.558	7.708	7.658	7.558	7.558
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.745,63	9.375	16.005	12.685	9.010	5.960	5.960
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.590,44	27.804	27.033	24.337	20.730	17.702	17.828
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-36.555,44	-27.804	-27.033	-22.937	-20.730	-17.702	-17.828
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)						
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-36.555,44	-27.804	-27.033	-22.937	-20.730	-17.828
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher			
Übergeordnetes Budget		1 Fachbereich I		FGL Frau Erler			
Budget		120 Finanzen					

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.870,72	76.700	30.000	25.000	23.000	21.000	19.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,78						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.217,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.899,42						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.780,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	108.837,59	85.900	39.200	34.200	32.200	30.200	28.200
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.099,50	67.000	67.500	58.500	58.700	59.000	59.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	660,36	11.710	8.924	8.633	8.633	8.633	8.633
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.239,42	41.900	26.300	26.300	24.300	24.250	9.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.999,28	120.610	102.724	93.433	91.633	91.883	77.183
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	70.838,31	-34.710	-63.524	-59.233	-59.433	-61.683	-48.983
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.325,49	7.700	4.729	4.729	4.729	4.729	4.729
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-1.325,49	-7.700	-4.729	-4.729	-4.729	-4.729	-4.729
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	69.512,82	-42.410	-68.253	-63.962	-64.162	-66.412	-53.712

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	FGL Frau Erler	
Budget	120 Finanzen		

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.407,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.362,64	75.200	30.000	25.000	23.000	21.000	19.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,28						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.377,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.569,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.372,32	84.400	39.200	34.200	32.200	30.200	28.200
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.908,58	67.000	67.500	58.500	58.700	59.000	59.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.481,19	41.900	26.300	26.300	24.300	24.250	9.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.389,77	108.900	93.800	84.800	83.000	83.250	68.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	72.982,55	-24.500	-54.600	-50.600	-50.800	-53.050	-40.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.900,00	557.000	705.000				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.900,00	557.000	705.000				
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		3.000	140.000				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000	140.000				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.900,00	554.000	565.000				
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	75.882,55	529.500	510.400	-50.600	-50.800	-53.050	-40.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		105.000					

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	130 Recht und Ordnung	FGL Herr Lorenz

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	anteilige Personalauszahlungen							
+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)							
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)						
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)						
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher		
Übergeordnetes Budget		1 Fachbereich I				
Budget		137 Feuerwehr		Herr Heinemann		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88,70	21.358	28.116	31.026	30.686	30.449	30.449
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		21.358	26.116	29.026	28.686	28.449	28.449
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048,75	200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.137,45	21.558	32.116	35.026	34.686	34.449	34.449
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.692,60	27.769	25.201	25.405	25.439	16.439	16.439
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.186,74	43.767	42.940	71.121	79.914	79.537	79.432
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.075,84	7.297	7.785	7.825	7.840	7.840	7.840
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	55.955,18	78.833	75.926	104.351	113.193	103.816	103.711
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-43.817,73	-57.275	-43.810	-69.325	-78.507	-69.367	-69.262
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.690,25	2.500	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-2.690,25	-2.500	-4.728	-4.728	-4.728	-4.728	-4.728
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.507,98	-59.775	-48.538	-74.053	-83.235	-74.095	-73.990

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I			Herr Heinemann	
Budget	137 Feuerwehr				

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
					Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.468,70		2.000	2.000	2.000	2.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen						
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.075,09	200	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730,58					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.274,37	200	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalauszahlungen						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.017,10	27.769	25.201	25.405	25.439	16.439
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.634,29	7.297	7.785	7.825	7.840	7.840
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.651,39	35.066	32.986	33.230	33.279	24.279
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.377,02	-34.866	-26.986	-27.230	-27.279	-18.279
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.400,00	116.122	116.400			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	164.400,00	116.122	116.400				
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.045,74	700.000	1.215.400	372.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.639,86		1.700				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			17.500	22.500	14.750	50.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.685,60	700.000	1.234.600	394.500	14.750	50.000	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	146.714,40	-583.878	-1.118.200	-394.500	-14.750	-50.000	-30.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	107.337,38	-618.744	-1.145.186	-421.730	-42.029	-68.279	-48.279
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		90.000					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		450.954					

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	BM Herr Heineman

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	460.652,64	549.694	508.668	508.965	572.386	472.196	472.196
darunter: Umlagen							
aufgelöste Sonderposten		96.037	95.260	95.557	96.803	96.613	96.613
+ anteilige sonstige Transfererträge							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.382,90	274.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	826,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.457,10	36.700	21.770	21.770	21.770	21.770	21.770
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	233,02						
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	53,05						
2 = anteilige ordentliche Erträge	734.605,59	871.194	810.238	810.535	873.956	773.766	773.766
3							
anteilige Personalaufwendungen	540.322,10	674.497	775.590	806.721	830.922	855.850	881.527
+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.634,50	527.704	406.217	408.786	475.323	478.723	483.273
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.092,57	323.291	320.199	331.419	304.050	280.243	278.960
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	361.174,09	467.400	517.750	517.750	527.750	537.750	547.750
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.790,55	135.000	147.595	98.965	90.400	90.400	91.720
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.456.013,81	2.127.892	2.167.351	2.163.641	2.228.445	2.242.966	2.283.230
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-721.408,22	-1.256.698	-1.357.113	-1.353.106	-1.354.489	-1.469.200	-1.509.464
6							
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	111.293,87	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	78.652,17	82.900	85.886	85.886	85.886	85.886	85.886
8 + anteilige kalkulatorische Kosten							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)	32.641,70	44.905	41.919	41.919	41.919	41.919	41.919
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-688.766,52	-1.211.793	-1.315.194	-1.311.187	-1.312.570	-1.427.281	-1.467.545

Budgetinformationen

Übergeordnetes Budget

2 Fachbereich II

Budgetverantwortlicher

BM Herr Heinemann

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	820.977,40	453.657	488.408	413.408	475.583	375.583	375.583
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	232.622,39	274.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.632,03	36.700	21.770	21.770	21.770	21.770	21.770
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233,02						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.906,87	775.157	789.978	714.978	777.153	677.153	677.153
3	anteilige Personalauszahlungen	548.335,26	674.497	775.590	806.721	830.922	855.850	881.527
+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.085,59	527.704	482.217	409.176	475.323	478.723	483.273
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468,67						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.119,71	467.400	517.750	517.750	527.750	537.750	547.750
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.217,57	135.000	147.595	98.965	90.400	90.400	91.720
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.226,80	1.804.601	1.923.152	1.832.612	1.924.395	1.962.723	2.004.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-416.319,93	-1.029.444	-1.133.174	-1.117.634	-1.147.242	-1.285.570	-1.327.117
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.320,09		195.000	220.000			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.904,00						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.224,09		195.000	220.000			
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.268,68	15.000	279.000	634.500			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.048,00						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.316,68	15.000	279.000	634.500			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-60.092,59	-15.000	-84.000	-414.500			
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-476.412,52	-1.044.444	-1.217.174	-1.532.134	-1.147.242	-1.285.570	-1.327.117
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		227.044					

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	240 Schulen und Soziales	FGL Herr Köhler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	336.634,47	354.814	374.509	374.093	373.367	373.177	373.177
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		20.821	20.838	20.422	19.696	19.506	19.506
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.390,83	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	826,88						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.685,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	233,02						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28,05						
2	= anteilige ordentliche Erträge	511.798,25	529.814	529.509	529.093	528.367	528.177	528.177
3	anteilige Personalaufwendungen	441.679,19	572.510	669.991	697.955	718.893	740.460	762.675
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.915,47	83.855	87.481	87.545	88.642	88.642	89.792
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15,49	73.636	69.386	68.747	67.305	66.603	66.209
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	361.174,09	466.650	517.000	517.000	527.000	537.000	547.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	106.344,27	96.905	109.375	60.745	52.100	52.100	53.420
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	974.128,51	1.293.556	1.453.233	1.431.992	1.453.940	1.484.805	1.519.096
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-462.330,26	-763.742	-923.724	-902.899	-925.573	-956.628	-990.919
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.162,07	18.300	16.871	16.871	16.871	16.871	16.871
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-10.162,07	-18.300	-16.871	-16.871	-16.871	-16.871	-16.871
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-472.492,33	-782.042	-940.595	-919.770	-942.444	-973.499	-1.007.790

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	240 Schulen und Soziales	FGL Herr Köhler

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	319.102,18	333.993	353.671	353.671	353.671	353.671	353.671
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	124.770,14	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.859,93	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233,02						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.465,27	508.993	508.671	508.671	508.671	508.671	508.671
3	anteilige Personalauszahlungen	442.367,37	572.510	669.991	697.955	718.893	740.460	762.675
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.378,54	83.855	87.481	87.545	88.642	88.642	89.792
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468,67						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.312,39	466.650	517.000	517.000	527.000	537.000	547.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.061,68	96.905	109.375	60.745	52.100	52.100	53.420
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.588,65	1.219.920	1.383.847	1.363.245	1.386.635	1.418.202	1.452.887
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-569.123,38	-710.927	-875.176	-854.574	-877.964	-909.531	-944.216
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.042,82					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.048,00					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.090,82					
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.090,82					
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-581.214,20	-710.927	-875.176	-854.574	-877.964	-944.216
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		216.044				

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher		
Übergeordnetes Budget		2 Fachbereich II				
Budget		260 Tiefbau/ Kommunale Dienste		FGL Frau Roscher		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	122.274,52	194.595	133.459	134.172	198.319	98.319	98.319
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		74.931	73.722	74.435	76.407	76.407	76.407
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.692,07	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,10	1.700	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5,15						
2	= anteilige ordentliche Erträge	220.743,84	331.095	270.029	270.742	334.889	234.889	234.889
3	anteilige Personalaufwendungen	98.642,91	101.987	105.599	108.766	112.029	115.390	118.852
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.747,39	431.349	306.236	308.741	374.181	377.581	380.981
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	935,98	248.940	248.713	260.572	234.645	211.540	210.651
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,28	38.095	38.220	38.220	38.300	38.300	38.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	474.772,56	820.371	698.768	716.299	759.155	742.811	748.784
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-254.028,72	-489.276	-428.739	-445.557	-424.266	-507.922	-513.895
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	111.293,87	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805	127.805
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	67.282,43	62.800	67.226	67.226	67.226	67.226	67.226
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	44.011,44	65.005	60.579	60.579	60.579	60.579	60.579
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-210.017,28	-424.271	-368.160	-384.978	-363.687	-447.343	-453.316

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget		2 Fachbereich II			
Budget		260 Tiefbau/ Kommunale Dienste		FGL Frau Roscher	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	122.274,52	119.664	134.737	59.737	121.912	21.912	21.912
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	107.852,25	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,10	1.700	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.898,87	256.164	271.307	196.307	258.482	158.482	158.482
3	anteilige Personalauszahlungen	98.642,91	101.987	105.599	108.766	112.029	115.390	118.852
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.226,33	431.349	381.236	308.741	374.181	377.581	380.981
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.754,21	38.095	38.220	38.220	38.300	38.300	38.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.623,45	571.431	525.055	455.727	524.510	531.271	538.133
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-193.724,58	-315.267	-253.748	-259.420	-266.028	-372.789	-379.651
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.320,09		195.000	220.000			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.904,00						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.224,09		195.000	220.000			
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.225,86	15.000	271.000	634.500			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.225,86	15.000	271.000	634.500			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-53.001,77	-15.000	-76.000	-414.500			
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-246.726,35	-330.267	-332.839	-673.920	-266.028	-372.789	-379.651
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher		
Übergeordnetes Budget		2 Fachbereich II				
Budget		261 Stadtentwicklung		FGL Herr Möhrs		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.743,65	285	700	700	700	700	700
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten		285	700	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.043,65	10.285	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17,96	715	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	750	750	750	750	750	750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.989,60	13.965	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.945,95	-3.680	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.207,67	1.800	1.789	1.789	1.789	1.789	1.789
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-1.207,67	-1.800	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.153,62	-5.480	-6.439	-6.439	-6.439	-6.439	-6.439

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	261 Stadtentwicklung	FGL Herr Möhrs

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.743,65						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-57,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		750	750	750	750	750	750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.971,64	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-5.285,96	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
		5.000,00						
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)						
		5.000,00						
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)						
		-285,96	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						
			11.000					

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2	
Budget	700 Hochwasser 2013	BM Herr Heinemann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19,85						
2	= anteilige ordentliche Erträge	19,85						
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	123,14						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	123,14						
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-103,29						
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-103,29						

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2	
Budget	700 Hochwasser 2013	BM Herr Heinemann

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	370.857,05						
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.857,05						
3							
+ anteilige Personalauszahlungen	7.324,98						
+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509,08		1.000	390			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.807,32						
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,68						
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.043,06		1.000	390			
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	351.813,99		-1.000	-390			
6							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.000				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)			-8.000				
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	351.813,99		-9.000	-390			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	0 Gesamtbudget	
Budget	900 Finanzmittel	FG 20

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.533.216,95	1.501.400	1.569.000	1.600.000	1.626.500	1.657.000	1.687.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	479.662,49	309.038	519.484	520.511	522.122	523.765	525.408
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	118.593,49	15.038	19.210	20.511	22.122	23.765	25.408
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.088,79	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	46.546,81	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.085.515,04	1.882.438	2.167.484	2.199.511	2.227.622	2.259.765	2.291.908
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	353.604,65						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				13.600	36.800	35.500	34.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	951.750,63	890.683	1.116.000	1.179.800	1.208.200	1.234.200	1.261.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.941,84	14.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315.297,12	904.783	1.121.000	1.198.400	1.250.000	1.274.700	1.300.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	770.217,92	977.655	1.046.484	1.001.111	977.622	985.065	991.508
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	770.217,92	977.655	1.046.484	1.001.111	977.622	985.065	991.508

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.545.069,38	1.501.400	1.569.000	1.600.000	1.626.500	1.657.000	1.687.500
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	361.069,00	294.000	500.274	500.000	500.000	500.000	500.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.088,79	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.594,04	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.821,21	1.867.400	2.148.274	2.179.000	2.205.500	2.236.000	2.266.500
3		anteilige Personalauszahlungen							
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				13.600	36.800	35.500	34.200
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.576,47	890.683	1.116.000	1.179.800	1.208.200	1.234.200	1.261.200
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.704,34	14.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.280,81	904.783	1.121.000	1.198.400	1.250.000	1.274.700	1.261.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	1.023.540,40	962.617	1.027.274	980.600	955.500	961.300	966.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.128,00	20.000	34.778	26.020	32.220	32.860	32.860
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.035.668,40	982.617	1.062.052	1.006.620	987.720	994.160	998.960
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

II. 6 Produktbezogene Finanzdaten 2023/2024

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		11	111	1111	1112	1113	1116	12
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Verwaltungs- steuerung	Zentrale Steuerung	Zentrales Finanz- management	Bauhof	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32	32		32			28.116
3	sonstige Transfererträge	0	0					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200			1.200		4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000			30.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.000	4.000			4.000		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000			4.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	39.232	39.232		32	39.200		32.116
11	Personalaufwendungen	111.001	111.001	1.932	3.470		105.599	
12	Versorgungsaufwendungen	2.535	2.535	2.535				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.327	92.327		7.558	67.500	17.269	25.201
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.888	11.888		1.770	8.924	1.194	42.940
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.300	90.300	42.325	18.955	26.300	2.720	7.835
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	308.051	308.051	46.792	31.753	102.724	126.782	75.976
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-268.819	-268.819	-46.792	-31.721	-63.524	-126.782	-43.860

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		11	111	1111	1112	1113	1116	12
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Verwaltungs- steuerung	Zentrale Steuerung	Zentrales Finanz- management	Bauhof	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32	32		32			31.026
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200			1.200		4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000			25.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							1.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.000	4.000			4.000		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000			4.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	34.232	34.232		32	34.200		36.426
11	Personalaufwendungen	114.750	114.750	2.040	3.944		108.766	
12	Versorgungsaufwendungen	2.580	2.580	2.580				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.432	83.432		7.558	58.500	17.374	25.555
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.599	10.599		772	8.633	1.194	71.121
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.500	81.500	43.525	8.955	26.300	2.720	14.555
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	292.861	292.861	48.145	21.229	93.433	130.054	111.231
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-258.629	-258.629	-48.145	-21.197	-59.233	-130.054	-74.805

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

		2023						
Produktbereich								
Produktgruppe		1212	122	1221	126	1260	24	243
Produktuntergruppe		Wahlen	Ordnungsaufgaben	Bürger- und Ordnungsangele- nheiten	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Schulentwicklungs- planung	Schulentwicklungs- planung
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				28.116	28.116		
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.000	4.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)				32.116	32.116		
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				25.201	25.201		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				42.940	42.940		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						2.000	2.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	50			7.785	7.785	12.000	12.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	50			75.926	75.926	14.000	14.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-50			-43.810	-43.810	-14.000	-14.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		1212	122	1221	126	1260	24	243
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Wahlen	Ordnungsaufgaben	Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	Brandschutz	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Schulentwicklungsplanung	Schulentwicklungsplanung
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				31.026	31.026		
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.000	4.000		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.400			35.026	35.026		
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150			25.405	25.405		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				71.121	71.121		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						2.000	2.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730			7.825	7.825	12.000	12.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.880			104.351	104.351	14.000	14.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-5.480			-69.325	-69.325	-14.000	-14.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		25			26			28
Produktgruppe			252			263		
Produktuntergruppe				2520			2631	
		Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Heimatmuseum	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen	Musikschulen	Kulturförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							75
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)							75
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							499
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)							499
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)							-424

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		25	252	2520	26	263	2631	28
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Heimatismuseum	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen	Musikschulen	Kulturförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							75
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)							75
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							499
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)							499
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)							-424

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich			31			36		
Produktgruppe		2810		312			365	
Produktuntergruppe					3121			3651
		Förderung der Heimspflege	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Verwaltung Kindertagesstätten
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75				374.051	374.051	226.602
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					135.000	135.000	135.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					20.000	20.000	20.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	75				529.051	529.051	381.602
11	Personalaufwendungen					669.991	669.991	669.991
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					81.766	81.766	59.508
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	499				67.151	67.151	20.694
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					515.000	515.000	115.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					96.675	96.675	36.425
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	499				1.430.583	1.430.583	901.618
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-424				-901.532	-901.532	-520.016

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich			31			36		
Produktgruppe		2810		312			365	
Produktuntergruppe				3121				3651
		Förderung der Heimspflege	Soziale Hilfen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Tageseinrichtungen für Kinder	Verwaltung Kindertagesstätten
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75				373.635	373.635	226.186
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					135.000	135.000	135.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					20.000	20.000	20.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	75				528.635	528.635	381.186
11	Personalaufwendungen					697.955	697.955	697.955
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					81.808	81.808	59.508
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	499				66.512	66.512	20.055
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					515.000	515.000	115.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					48.025	48.025	37.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	499				1.409.300	1.409.300	930.268
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-424				-880.665	-880.665	-549.082

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		366	3662	42	424	4241	51	511
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendclubs)	Sportförderung	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			383	383	383		
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			383	383	383		
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.715	5.715	5.715		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			1.736	1.736	1.736		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)			8.151	8.151	8.151		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)			-7.768	-7.768	-7.768		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024								
Produktbereich		366		42		424		51		511
Produktgruppe			3662					4241		
Produktuntergruppe		Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (Jugendclubs)	Sportförderung	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			383	383	383				
3	sonstige Transfererträge									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge									
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			383	383	383				
11	Personalaufwendungen									
12	Versorgungsaufwendungen									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.737	5.737	5.737				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			1.736	1.736	1.736				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen									
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			720	720	720				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)			8.193	8.193	8.193				
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)			-7.810	-7.810	-7.810				

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		53	531	5310	532	5320	533	5331
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversor- gung	Elektrizitätsversor- gung	Gasversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.758						
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.800						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.000	26.000	26.000				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	53.000	50.000	50.000	3.000	3.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	224.328	76.000	76.000	3.000	3.000		
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.147						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.000	5.000				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	182.647	5.000	5.000				
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	41.681	71.000	71.000	3.000	3.000		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		53	531	5310	532	5320	533	5331
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversor- gung	Elektrizitätsversor- gung	Gasversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.758						
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.800						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.000	26.000	26.000				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge	53.000	50.000	50.000	3.000	3.000		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	224.328	76.000	76.000	3.000	3.000		
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.145						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.000	5.000				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	185.045	5.000	5.000				
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	39.283	71.000	71.000	3.000	3.000		

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

		2023						
Produktbereich		5370	538	5380	54	541	5410	545
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.758	8.758	113.931	113.931	113.931	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.800	134.800				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.770	143.558	143.558	113.931	113.931	113.931	
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.000	140.000	118.967	68.967	68.967	50.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		37.147	37.147	210.372	210.372	210.372	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	35.000	35.000	35.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		177.647	177.647	364.339	314.339	314.339	50.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	1.770	-34.089	-34.089	-250.408	-200.408	-200.408	-50.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich			538		54			
Produktgruppe		5370		5380		541	5410	545
Produktuntergruppe		Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		8.758	8.758	114.644	114.644	114.644	
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.800	134.800				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.770	143.558	143.558	114.644	114.644	114.644	
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.400	142.400	118.967	68.967	68.967	50.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		37.145	37.145	222.233	222.233	222.233	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	35.000	35.000	35.000	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		180.045	180.045	376.200	326.200	326.200	50.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	1.770	-36.487	-36.487	-261.556	-211.556	-211.556	-50.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		55	551	5510	552	5520	553	5530
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer	Öffentliche Gewässer	Friedhöfe und Gedenkstätten	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.470	700	700	10.770	10.770		
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.470	700	700	10.770	10.770		
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	2.500	2.500	30.000	30.000		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.100	2.100	2.100				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750					750	750
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	45.350	4.600	4.600	30.000	30.000	750	750
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-23.880	-3.900	-3.900	-19.230	-19.230	-750	-750

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		55	551	5510	552	5520	553	5530
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer	Öffentliche Gewässer	Friedhöfe und Gedenkstätten	Friedhofs- und Bestattungswesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.470	700	700	10.770	10.770		
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.470	700	700	10.770	10.770		
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	2.500	2.500	30.000	30.000		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.100	2.100	2.100				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750					750	750
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	45.350	4.600	4.600	30.000	30.000	750	750
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-23.880	-3.900	-3.900	-19.230	-19.230	-750	-750

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

		2023							
Produktbereich		5551	57	573	5730	61	611	6111	
Produktgruppe			Land- und Forstwirtschaft	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und Abgaben
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben					1.569.000	1.569.000	1.569.000	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					519.484	519.484	519.484	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.000				2.088.484	2.088.484	2.088.484	
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					1.116.000	1.116.000	1.116.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.000				1.116.000	1.116.000	1.116.000	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)					972.484	972.484	972.484	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich		5551	57	573	5730	61	611	6111	
Produktgruppe			Land- und Forstwirtschaft	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und Abgaben
Produktuntergruppe									
1	Steuern und ähnliche Abgaben					1.600.000	1.600.000	1.600.000	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					520.511	520.511	520.511	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.000				2.120.511	2.120.511	2.120.511	
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					13.600			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					1.179.800	1.179.800	1.179.800	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.000				1.193.400	1.179.800	1.179.800	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)					927.111	943.411	943.411	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich			71					72
Produktgruppe		6121		711	7110	712	7120	
Produktuntergruppe		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)							
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)							

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich			71					72
Produktgruppe		6121		711	7110	712	7120	
Produktuntergruppe		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Verwaltung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.600						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.600						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-13.600						

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich			725		73			
Produktgruppe		7210		7250		731		736
Produktuntergruppe		Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Kinder-Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)							
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)							

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich			725		73		731		736
Produktgruppe		7210		7250				7310	
Produktuntergruppe		Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend		Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Kinder-Jugend-und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)								
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)								
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)								

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		74	742	7420	75	751	7510	752
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Besondere Schaden- sereignisse im Be- reich Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportförderung	Besondere Scha- densereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnu- ng
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)							
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)							

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		74	742	7420	75	751	7510	752
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Besondere Schaden- sereignisse im Be- reich Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportförderung	Besondere Scha- densereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnu ng
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)							
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)							

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023						
Produktbereich		753 Ver- und Entsorgung	7530 Ver- und Entsorgung	754 Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	7540 Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	755 Natur- und Landschaftspflege	7550 Natur- und Landschaftspflege	756 Umweltschutz
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)							
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)							

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024						
Produktbereich		753	7530	754	7540	755	7550	756
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	Schadensereignisse Verkehrsflächen und -anlagen	Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
3	sonstige Transfererträge							
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
9	sonstige ordentliche Erträge							
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)							
11	Personalaufwendungen							
12	Versorgungsaufwendungen							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen							
17	sonstige ordentliche Aufwendungen							
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)							
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)							

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich		757		76	761				
Produktgruppe			7570			7610			
Produktuntergruppe		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzdienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft			
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)								
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)								

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

2023							
Produktbereich		757	7570	76	761	7610	
Produktgruppe							
Produktuntergruppe							
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Scha- densereignisse im Bereich Zentrale Fi- nanzdienstleistun- gen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)						

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich		757	7570	76	761	7610			
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schaden- sereignisse im Bereich Zentrale Finanz- dienstleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft			
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)								
11	Personalaufwendungen								
12	Versorgungsaufwendungen								
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
17	sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)								
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)								

III. Kontenübersicht

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Konten -art	Konten -gruppe	Konten -klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16919999	Verwahrungen	169	16	1	0	0
		169			0	0
			16		0	0
				1	0	0
27910100	Verwahrungen E/A	279	27	2	0	0
27919900	Verwahrungen Liegenschaften	279	27	2	0	0
		279			0	0
			27		0	0
				2	0	0
30110000	Grundsteuer A	301	30	3	30.000	30.000
30120000	Grundsteuer B	301	30	3	200.000	200.000
30130000	Gewerbsteuer	301	30	3	565.000	585.000
		301			795.000	815.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302	30	3	700.000	710.000
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302	30	3	66.500	67.500
		302			766.500	777.500
30320000	Hundesteuer	303	30	3	7.500	7.500
		303			7.500	7.500
			30		1.569.000	1.600.000
31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisung	311	31	3	500.274	500.000
		311			500.274	500.000
31210000	Bedarfszuweisungen	312	31	3	0	0
		312			0	0
31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0	0
31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	313	31	3	0	0
		313			0	0
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	314	31	3	61.737	61.737
31411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen	314	31	3	343.671	343.671
31411100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Landeszuschüsse Fremd- gemeindekinder	314	31	3	10.000	10.000
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	314	31	3	0	0
31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	314	31	3	0	0
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - BK Kita	314	31	3	0	0
31480009	Erträge Spenden	314	31	3	0	0
		314			415.408	415.408
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investiven Umlagen sowie unentgeltlichen Vermögensübertragungen	316	31	3	59.823	70.511
31610001	Auflösung Sonderposten alt	316	31	3	80.795	74.615
		316			140.618	145.126
			31		1.056.300	1.060.534
33110000	Verwaltungsgebühren	331	33	3	1.200	1.200
		331			1.200	1.200
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332	33	3	273.800	273.800
33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	332	33	3	0	0
		332			273.800	273.800
			33		275.000	275.000
34110000	Mieten und Pachten	341	34	3	30.000	25.000
34110300	Mieten und Pachten - Rückzahlung Betriebskosten	341	34	3	0	0
34110400	Sonstige Erträge - Vermietung	341	34	3	0	0
		341			30.000	25.000
34210000	Erträge aus Verkauf	342	34	3	10.000	10.000
		342			10.000	10.000
34610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346	34	3	0	0
		346			0	0
34800000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Bund mit Mahnung	348	34	3	0	0
34810000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Land mit Mahnung	348	34	3	0	1.400

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34820000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Gemeinden mit Mahnung	348	34	3	20.000	20.000
34821000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Gemeinden mit Mahnung	348	34	3	0	0
34830000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Zweck- verbänden mit Mahnung	348	34	3	1.770	1.770
34840000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. gesetzl. Sozialversicherung mit Mahnung	348	34	3	0	0
34860000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34870000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. privaten Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34880000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. übrigen Bereichen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34881000	privatrechtliche Kostener- stattung/-umlage ggü. übrigen Bereichen mit Mahnung	348	34	3	0	0
34889000	privatrechtliche Kosten- erstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung	348	34	3	0	0
34889600	Erträge aus der Rückzahlung von AG-Anteil SV	348	34	3	0	0
		348			21.770	23.170
			34		61.770	58.170
35110000	Konzessionsabgaben	351	35	3	53.000	53.000
		351			53.000	53.000
35620000	Säumniszuschläge und andere Nebenforderungen	356	35	3	4.000	4.000
		356			4.000	4.000
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	358	35	3	0	0
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	358	35	3	0	0
35832000	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	358	35	3	0	0
		358			0	0
35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359	35	3	0	0
		359			0	0
			35		57.000	57.000
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	361	36	3	0	0
		361			0	0
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver- mögen	365	36	3	26.000	26.000
		365			26.000	26.000
36910000	Sonstige Finanzerträge	369	36	3	4.000	4.000
36919998	Weitere sonstige Finanzerträge	369	36	3	0	0
		369			4.000	4.000
			36		30.000	30.000
37210000	Bestandsveränderung	372	37	3	0	0
		372			0	0
			37		0	0
38110000	Interne Leistungsbeziehungen	381	38	3	127.805	127.805
		381			127.805	127.805
			38		127.805	127.805
				3	3.176.875	3.208.509
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401	40	4	627.740	652.664
40121000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	401	40	4	0	0
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	401	40	4	5.280	6.000
		401			633.020	658.664
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402	40	4	22.599	23.496
40221000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	402	40	4	0	0
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	402	40	4	182	208
		402			22.781	23.704
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	403	40	4	123.713	128.657
40321000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	403	40	4	0	0
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	403	40	4	1.478	1.680
		403			125.191	130.337
40415000	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	404	40	4	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Konten -art	Konten -gruppe	Konten -klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		404			0	0
			40		780.992	812.705
41110000	Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen für Ehrensold	411	41	4	2.535	2.580
		411			2.535	2.580
			41		2.535	2.580
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	86.000	86.000
		421			86.000	86.000
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	4	49.517	49.517
42230000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen Anlagevermögens bis 150 €	422	42	4	0	0
		422			49.517	49.517
42310000	Mieten und Pachten	423	42	4	0	0
42320000	Leasing	423	42	4	0	0
		423			0	0
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424	42	4	260.300	262.700
42411100	Gebäude- und Inventar- versicherung	424	42	4	1.925	1.993
		424			262.225	264.693
42510000	Haltung von Fahrzeugen	425	42	4	21.000	21.000
42510800	Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	425	42	4	3.150	3.455
42510900	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	425	42	4	218	218
42530000	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 Euro	425	42	4	6.200	6.200
42531000	Erwerb von beweglichen Gegen- ständen, deren Anschaffungswert 800 € nicht überschreitet - keine Inventarisierung	425	42	4	0	0
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	4	1.400	1.400
		425			31.968	32.273
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426	42	4	8.000	8.000
42612000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	426	42	4	2.500	2.500
		426			10.500	10.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	4	1.716	1.716
42720000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	427	42	4	0	0
		427			1.716	1.716
42810000	Verbrauch von Vorräte	428	42	4	0	0
		428			0	0
42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	429	42	4	64.550	55.700
		429			64.550	55.700
			42		506.476	500.399
43110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck an Land	431	43	4	0	0
43120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden	431	43	4	479.000	498.300
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	431	43	4	0	0
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	431	43	4	0	0
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	431	43	4	402.750	402.750
		431			881.750	901.050
43410000	Gewerbesteuerumlage	434	43	4	44.000	45.500
		434			44.000	45.500
43510000	Allgemeine Zuweisungen an Land	435	43	4	0	0
		435			0	0
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	437	43	4	0	0
43721000	Kreisumlage	437	43	4	708.000	751.000
43739000	Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	437	43	4	0	0
		437			708.000	751.000
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	439	43	4	0	0
		439			0	0
			43		1.633.750	1.697.550
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	442	44	4	12.250	13.500
44212000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	442	44	4	30.000	31.200
44230000	Datenverarbeitung	442	44	4	13.650	3.650
44233000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	442	44	4	2.000	2.000
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	442	44	4	250	250
44290009	Aufwendungen Spenden	442	44	4	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Konten -art	Konten -gruppe	Konten -klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
44290300	Mitgliedsbeiträge	442	44	4	1.620	1.620
		442			59.770	52.220
44311000	Aufwendungen für Büromaterial	443	44	4	3.410	3.790
44312000	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	443	44	4	1.180	1.180
44313000	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	443	44	4	3.850	5.950
44314000	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	443	44	4	0	0
44315000	Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443	44	4	25.100	25.100
44315100	Sonstige Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	443	44	4	500	500
44316000	Reisekostenvergütungen	443	44	4	1.130	1.180
44317000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	443	44	4	70.710	23.610
		443			105.880	61.310
44410000	Steuern, Versicherung und Schadensfälle	444	44	4	21.360	22.770
		444			21.360	22.770
44503000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	445	44	4	35.000	35.000
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	445	44	4	12.000	12.000
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	445	44	4	13.000	13.000
		445			60.000	60.000
44820000	Säumniszuschläge	448	44	4	1.000	1.000
		448			1.000	1.000
			44		248.010	197.300
45110000	Zinsaufwendungen an das Land	451	45	4	0	0
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451	45	4	0	13.600
45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	451	45	4	0	0
		451			0	13.600
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	459	45	4	0	0
45999999	Skontoaufwand	459	45	4	0	0
		459			0	0
			45		0	13.600
47110000	Abschreibung auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	471	47	4	110.334	155.195
47110001	Abschreibungen alt	471	47	4	262.999	256.250
47120000	Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	471	47	4	0	0
		471			373.333	411.445
47210000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	472	47	4	0	0
47220000	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	472	47	4	500	500
47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	472	47	4	0	0
		472			500	500
			47		373.833	411.945
48110000	Interne Leistungsbeziehungen	481	48	4	127.805	127.805
		481			127.805	127.805
			48		127.805	127.805
				4	3.673.401	3.763.884
50110000	Spenden	501	50	5	0	0
50120100	außerordentliche Erträge HW 2013 Dohmaer Wasser	501	50	5	0	0
50120200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Lohmgrundbach	501	50	5	0	0
50120300	außerordentliche Erträge HW 2013 Wasser-Durchlass Stein sägeweg	501	50	5	0	0
50120400	außerordentliche Erträge HW 2013 Rückhaltebecken Am Heideberg	501	50	5	0	0
50120500	außerordentliche Erträge HW 2013 Gewässerinstandsetzung namenloses Gewässer	501	50	5	0	0
50120600	außerordentliche erträge HW 2013 Pilzleite	501	50	5	0	0
50122020	Corona 2020 Empfangene Scadenersatz Leistungen	501	50	5	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	501	50	5	75.000	0
50192020	Corona 2020 - Sonstige außer- gew. Erträge (Schutzschirm COVID-19-Pandemie)	501	50	5	0	0
50192021	Sontige außergewöhnliche Erträge	501	50	5	0	0
50199800	Sonderposten Abgang	501	50	5	0	0
		501			75.000	0
50300000	Wertaufholungen	503	50	5	0	0
		503			0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Konten -art	Konten -gruppe	Konten -klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50611000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögens- gegen- ständen	506	50	5	705.000	0
50619000	Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	506	50	5	0	0
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständ- den	506	50	5	0	0
50620001	Erträge aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	0	0
		506			705.000	0
			50		780.000	0
51110100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Gewässerinstandsetzung Dohmaer Wasser	511	51	5	0	0
51110200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Gewässerinstandset- zung Lohmgrundbach	511	51	5	76.000	390
51110300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Instandsetzung Wasser- Durchlass Steinsägeweg	511	51	5	0	0
51110400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Instandsetzung Rück- haltebecken Am Heideberg	511	51	5	0	0
51110500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Gewässerinstandset- zung namenloses Gewässer	511	51	5	0	0
51110600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Gewässerinstandset- zung Pilzleite	511	51	5	0	0
51110700	Außergewöhnliche Aufwendungen Hochwasser 2013 Instandsetzung Straße Cotta B	511	51	5	0	0
51112020	Corona 2020	511	51	5	0	0
51112021	Corona 2020 Geschäftsauszahlungen	511	51	5	0	0
51112025	Corona 2020 Aufwendungen im Zusammenh. mit Katastrophen uns ähnlichen Ereignissen	511	51	5	0	0
51112027	Aufwendungen im Zusammenhang m mit Katastrophen und ähnli- chen Ereignissen Corona - Personalkosten	511	51	5	0	0
51120000	Spenden	511	51	5	0	0
51160000	Zuschreibung von Sonderposten	511	51	5	0	0
		511			76.000	390
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	513	51	5	0	0
		513			0	0
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermö- gensgegenständen	516	51	5	0	0
51611000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	516	51	5	705.000	0
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen- gegenständen	516	51	5	0	0
51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögen- gegenständen	516	51	5	0	0
		516			705.000	0
51740000	Sonstige Anteilsrechte - Elektrizitätsversorgung/ Verluste aus Abgang von Finanzanlagen	517	51	5	0	0
		517			0	0
			51		781.000	390
				5	1.561.000	390
60110000	Grundsteuer A	601	60	6	30.000	30.000
60120000	Grundsteuer B	601	60	6	200.000	200.000
60130000	Gewerbesteuer	601	60	6	565.000	585.000
		601			795.000	815.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602	60	6	700.000	710.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602	60	6	66.500	67.500
		602			766.500	777.500
60320000	Hundesteuer	603	60	6	7.500	7.500
		603			7.500	7.500
			60		1.569.000	1.600.000
61110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	611	61	6	500.274	500.000
		611			500.274	500.000
61210000	Bedarfszuweisungen	612	61	6	0	0
		612			0	0
61319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen – Land	613	61	6	0	0
61320000	Zuweisungen von Gemeinden	613	61	6	0	0
		613			0	0
61400000	Zuweisungen uund Zuschüsse für laufende Zwecke	614	61	6	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Konten-art	Konten-gruppe	Konten-klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	614	61	6	136.737	61.737
61410100	Zuweisungen und Zuschüsse HW 2013 Dohmaer Wasser	614	61	6	0	0
61410200	Zuweisungen und Zuschüsse HW 2013 Lohmgrundbach	614	61	6	0	0
61410300	Zuweisung und Zuschüsse HW 2013 Wasser Durchlass Steinsägeweg	614	61	6	0	0
61410400	Zuweisungen und Zuschüsse HW 2013 Rückhaltebecken Am Heideberg	614	61	6	0	0
61410500	Zuweisungen und Zuschüsse HW 2013 namenloses Gewässer	614	61	6	0	0
61410600	Zuweisungen und Zuschüsse HW 2013 Pilzleite	614	61	6	0	0
61410700	Zuweisung HW 2013 Straße Cotta B	614	61	6	0	0
61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen	614	61	6	343.671	343.671
61411100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Fremdgemeindekinder	614	61	6	10.000	10.000
61412020	Corona 2020 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	614	61	6	0	0
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	614	61	6	0	0
61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	614	61	6	0	0
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	614	61	6	0	0
61480009	Einzahlungen Spenden	614	61	6	0	0
61484000	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	614	61	6	0	0
		614			490.408	415.408
			61		990.682	915.408
63110000	Verwaltungsgebühren	631	63	6	1.200	1.200
		631			1.200	1.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632	63	6	273.800	273.800
63211000	Benutzungsgebühren und ähnlich Entgelte (Rückzahlungen)	632	63	6	0	0
		632			273.800	273.800
			63		275.000	275.000
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	641	64	6	30.000	25.000
64110300	Rückzahlung Betriebskosten	641	64	6	0	0
64110400	Sonstige Erträge - Vermietung	641	64	6	0	0
		641			30.000	25.000
64210000	Einzahlungen aus Verkäufen	642	64	6	10.000	10.000
		642			10.000	10.000
64610000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646	64	6	0	0
		646			0	0
64800000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	648	64	6	0	0
64810000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	648	64	6	0	1.400
64820000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden	648	64	6	20.000	20.000
64821000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (Landeszuschüsse)	648	64	6	0	0
64830000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	648	64	6	1.770	1.770
64840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	648	64	6	0	0
64860000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	648	64	6	0	0
64870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	648	64	6	0	0
64880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom übrigen Bereich	648	64	6	0	0
64881000	privatrechtliche Kostenerstattung/-umlage ggü. Privaten mit Mahnung	648	64	6	0	0
64889000	Kostenerstattungen	648	64	6	0	0
64889600	Rückzahlung AG-Anteil SV	648	64	6	0	0
		648			21.770	23.170
			64		61.770	58.170
65110000	Konzessionsabgaben	651	65	6	53.000	53.000
		651			53.000	53.000
65620000	Säumniszuschläge	656	65	6	4.000	4.000
		656			4.000	4.000
65910000	Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659	65	6	0	0
		659			0	0
			65		57.000	57.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	661	66	6	0	0
		661			0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Konten -art	Konten -gruppe	Konten -klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	665	66	6	26.000	26.000
		665			26.000	26.000
66666600	Zahlungsmittelbestand Vortragskonto	666	66	6	0	0
		666			0	0
66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	669	66	6	4.000	4.000
66910200	Einzahlung Vorschuss Haushalt	669	66	6	0	0
66919998	Weitere sonstige Finanzerträge	669	66	6	0	0
		669			4.000	4.000
			66		30.000	30.000
67110000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	671	67	6	0	0
67111000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen aus Schwebeposten	671	67	6	0	0
67111002	Juni-Hochwasser 2013 Soforthilfe für Gewerbe	671	67	6	0	0
67119999	Haushaltsunwirksame Einzahlung aus Verwahrungen (Unklare)	671	67	6	0	0
		671			0	0
			67		0	0
68100000	Investitionszuwendungen - Bund	681	68	6	0	0
68111000	Investive Schlüsselzuweisungen	681	68	6	34.778	26.020
68112000	Einzahlung Vermögensvorsorge mit investiver Zweckbindung	681	68	6	0	0
68119000	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	195.000	220.000
68119010	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	0	0
68119030	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	0	0
68119100	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	0	0
68119300	Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	681	68	6	0	0
68129000	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	681	68	6	116.400	0
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681	68	6	0	0
		681			346.178	246.020
68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögens- gegenständen	682	68	6	705.000	0
		682			705.000	0
68320000	Einzahlungen aus Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermö- gensgegenständen	683	68	6	0	0
		683			0	0
68810000	Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG	688	68	6	0	0
68890000	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	688	68	6	0	0
		688			0	0
			68		1.051.178	246.020
69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen (fester Zins)	692	69	6	0	0
69273100	Kreditaufnahmen für Investitionen (variabler Zins)	692	69	6	400.000	700.000
69273400	Kreditaufnahmen Umschuldung	692	69	6	0	0
		692			400.000	700.000
69999900	Summenkonto Finanzrechnungs-EZ	699	69	6	0	0
		699			0	0
			69		400.000	700.000
				6	4.434.630	3.881.598
70120000	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	701	70	7	627.740	652.664
70121000	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte - Altersteilzeit	701	70	7	0	0
70190000	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	701	70	7	5.280	6.000
		701			633.020	658.664
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	702	70	7	22.599	23.496
70221000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	702	70	7	0	0
70290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	702	70	7	182	208
		702			22.781	23.704
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	703	70	7	123.713	128.657
70321000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Al- tersteilzeit	703	70	7	0	0
70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	703	70	7	1.478	1.680
		703			125.191	130.337
70415000	Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	704	70	7	0	0
		704			0	0
			70		780.992	812.705
71110000	Versorgungsauszahlungen für Ehrensold	711	71	7	2.535	2.580
		711			2.535	2.580

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Konten -art	Konten -gruppe	Konten -klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			71		2.535	2.580
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	721	72	7	86.000	86.000
		721			86.000	86.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	722	72	7	124.517	49.517
72210100	Unterhaltung HW 2013 Gewässer- Instandsetzung Dohmaer Wasser	722	72	7	0	0
72210200	Unterhaltung HW 2013 Gewässer Instandsetzung Lohmgrundbach	722	72	7	1.000	390
72210300	Unterhaltung HW 2013 Instandsetzung Wasser-Durchlass Steinsäge- weg	722	72	7	0	0
72210400	Unterhaltung HW Instandsetzung Rückhaltebecken Am Heideberg	722	72	7	0	0
72210500	Unterhaltung HW 2013 Gewässerinstandsetzung namenloses Gewäs- ser	722	72	7	0	0
72210600	Unterhaltung HW Gewässerinstandsetzung Pilzleite	722	72	7	0	0
72210700	Unterhaltung HW 2013 Instandsetzung Straße Cotta B	722	72	7	0	0
72230000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens bis 150 €	722	72	7	0	0
		722			125.517	49.907
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	723	72	7	0	0
72320000	Auszahlungen für Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungs- leasing	723	72	7	0	0
		723			0	0
72410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	724	72	7	260.300	262.700
72411100	Gebäude- und Inventarversicherung	724	72	7	1.925	1.993
		724			262.225	264.693
72510000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	725	72	7	21.000	21.000
72510800	Kfz-Versicherung	725	72	7	3.150	3.455
72510900	Kfz-Steuer	725	72	7	218	218
72530000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 Euro	725	72	7	6.200	6.200
72531000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 410 Euro	725	72	7	0	0
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	725	72	7	1.400	1.400
		725			31.968	32.273
72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	726	72	7	8.000	8.000
72612000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	726	72	7	2.500	2.500
		726			10.500	10.500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	727	72	7	1.716	1.716
72720000	Auszahlungen für die Schülerbeförderung	727	72	7	0	0
		727			1.716	1.716
72810000	Erwerb von Vorräten	728	72	7	0	0
		728			0	0
72910000	Sonstige Dienstleistungen	729	72	7	64.550	55.700
		729			64.550	55.700
			72		582.476	500.789
73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	731	73	7	0	0
73120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke - Gemeinden	731	73	7	479.000	498.300
73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	731	73	7	0	0
73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	731	73	7	0	0
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	731	73	7	402.750	402.750
		731			881.750	901.050
73410000	Gewerbesteuerumlage	734	73	7	44.000	45.500
		734			44.000	45.500
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	737	73	7	0	0
73721000	Kreisumlage	737	73	7	708.000	751.000
		737			708.000	751.000
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	739	73	7	0	0
		739			0	0
			73		1.633.750	1.697.550
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	742	74	7	12.250	13.500
74212000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	742	74	7	30.000	31.200
74230000	Datenverarbeitung	742	74	7	13.650	3.650
74233000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	742	74	7	2.000	2.000

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Konten -art	Konten -gruppe	Konten -klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742	74	7	250	250
74290009	Auszahlungen Spenden	742	74	7	0	0
74290300	Mitgliedsbeiträge	742	74	7	1.620	1.620
		742			59.770	52.220
74311000	Auszahlungen für Büromaterial	743	74	7	3.410	3.790
74312000	Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	743	74	7	1.180	1.180
74312020	Corona 2020 Geschäftsauszahlungen	743	74	7	0	0
74313000	Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	743	74	7	3.850	5.950
74314000	Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	743	74	7	0	0
74315000	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	743	74	7	25.100	25.100
74315100	Sonstige Geschäftsauszahlungen Jugendfeuerwehr	743	74	7	500	500
74316000	Reisekostenvergütungen	743	74	7	1.130	1.180
74317000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	743	74	7	70.710	23.610
		743			105.880	61.310
74410000	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	744	74	7	21.360	22.770
		744			21.360	22.770
74503000	Auszahlungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	745	74	7	35.000	35.000
74510000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	745	74	7	12.000	12.000
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	745	74	7	13.000	13.000
		745			60.000	60.000
74820000	Säumniszuschläge	748	74	7	1.000	1.000
		748			1.000	1.000
74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749	74	7	0	0
		749			0	0
			74		248.010	197.300
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	751	75	7	0	0
75118000	Auszahlungen für ungeklärte Grundstücksangelegenheiten	751	75	7	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	751	75	7	0	13.600
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	751	75	7	0	0
		751			0	13.600
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	759	75	7	0	0
75990200	Auszahlung Vorschuss Haushalt	759	75	7	0	0
		759			0	0
			75		0	13.600
77110000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	771	77	7	0	0
77111000	Haushaltsunwirksame AZ aus Schwebeposten	771	77	7	0	0
77111002	Juni-Hochwasser 2013 Soforthilfe für Gewerbe	771	77	7	0	0
77119999	Haushaltsunwirksame Auszahlung aus Verwahrungen (Unklare)	771	77	7	0	0
		771			0	0
77777700	Bestandsvortrag Auszahlungen	777	77	7	0	0
		777			0	0
			77		0	0
78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Rückzahlungen	781	78	7	0	0
78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	781	78	7	0	0
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden und Gemeindeverbände	781	78	7	17.500	22.500
		781			17.500	22.500
78210000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	7	140.000	0
78219000	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	782	78	7	0	0
		782			140.000	0
78310000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78311000	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78320400	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78324000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	1.700	0
78324900	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78326000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0
78326100	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	783	78	7	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Konto	Kontorahmen-Text	Konten -art	Konten -gruppe	Konten -klasse	Ansatz 2023	Ansatz 2024
78326180	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	783	78	7	0	0
78327000	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	783	78	7	0	0
78327400	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	783	78	7	0	0
		783			1.700	0
78470100	Geldmarktpapiere	784	78	7	0	0
		784			0	0
78511000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	785	78	7	1.215.400	372.000
78512000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	195.000	0
78512100	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	6.500
78512230	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512300	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512400	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512500	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512600	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	0	0
78512940	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	785	78	7	8.000	0
78513000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	76.000	628.000
78513001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
78513300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	785	78	7	0	0
		785			1.494.400	1.006.500
			78		1.653.600	1.029.000
79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen (fester Zins)	792	79	7	0	13.340
79273100	Tilgung von Krediten für Investitionen (Variabler Zins)	792	79	7	0	0
79274000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Umschuldung)	792	79	7	0	0
		792			0	13.340
79999900	Summenkonto Finanzrechnungs-AZ	799	79	7	0	0
		799			0	0
			79		0	13.340
				7	4.901.363	4.266.864
82000000	Zuführung/Entnahme ordentliche Ergebnissrücklage	820	82	8	0	0
82000100	Zuführung/Entnahme außerord. Ergebnissrücklage	820	82	8	0	0
		820			0	0
			82		0	0
				8	0	0

IV. Stellenplan

a) 2023

Gemeinde Dohma

Stellenplan

2023

Teil A:	Beamte
Teil B:	tariflich Beschäftigte
Teil C:	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich -
Teil D:	Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit - nachrichtlich -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Dohma

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2022	davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte										
gehobener, mittlerer, einfacher Dienst										
Insgesamt:		0,00					0,00		0,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0,00					0,00		0,00	
-------------------	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Dohma

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen								11
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stel-len	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat-sächlich be-setzten Stellen am 30.06.2022	davon Kern-verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Entgeltgruppe	E 5	2,00					2,00	2,00	0,00	
Entgeltgruppe S	S 13	1,00					1,00	0,95	0,00	
	S 8b	1,00					1,00	0,95	0,00	
	S 8a	7,25					7,25	6,17	0,00	
	S 4	0,75					0,75	0,88	0,00	
Insgesamt		12,00					12,00	10,95	0,00	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		12,00					12,00	10,95	0,00	
mit A II										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Dohma

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Insgesamt	Erläuterungen
Insgesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Dohma

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen	Bezeichnung	EG	Entgeltgr. S				Insgesamt	Erläuterungen
		E 5	S13	S8b	S8a	S4		
111	Verwaltungssteuerung und -service	2,00					2,00	
365	Tageseinrichtung für Kinder		1,00	1,00	7,25	0,75	10,00	
Insgesamt:		2,00	1,00	1,00	7,25	0,75	12,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Gemeinde Dohma

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
ehrenamtliche Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
stellvertr. ehrenamtl. Bürgermeister		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:		3,00	3,00	3,00	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Geringfügig Beschäftigte	Entgelt	1,00	2,00	1,00	
Insgesamt:		1,00	2,00	1,00	

b) 2024

Gemeinde Dohma

Stellenplan

2024

- Teil A: Beamte
- Teil B: tariflich Beschäftigte
- Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
- nachrichtlich -
- Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- nachrichtlich -

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stel- len	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte										
gehobener, mittlerer, einfacher Dienst										
Insgesamt:		0,00					0,00		0,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0,00					0,00		0,00	
-------------------	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Dohma

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2023	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Entgeltgruppe	E 5	2,00					2,00		0,00	
Entgeltgruppe S	S 13	1,00					1,00		0,00	
	S 8b	1,00					1,00		0,00	
	S 8a	7,25					7,25		0,00	
	S 4	0,75					0,75		0,00	
Insgesamt		12,00					12,00		0,00	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		12,00					12,00		0,00	
mit A II										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Dohma

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Insgesamt	Erläuterungen
Insgesamt:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Dohma

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen	Bezeichnung	EG	Entgeltgr. S				Insgesamt	Erläuterungen
		E 5	S13	S8b	S8a	S4		
111	Verwaltungssteuerung und -service	2,00					2,00	
365	Tageseinrichtung für Kinder		1,00	1,00	7,25	0,75	10,00	
Insgesamt:		2,00	1,00	1,00	7,25	0,75	12,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde Dohma

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
ehrenamtliche Bürgermeister		1,00	1,00		
stellvertr. ehrenamtl. Bürgermeister		2,00	2,00		
Insgesamt:		3,00	3,00		

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt:		0,00	0,00		

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Geringfügig Beschäftigte	Entgelt	2,00	2,00		
Insgesamt:		2,00	2,00		

V. Anlagen

V. 1 Vorbericht

1.1 Statistische Angaben

1. Gesamtfläche 19,56 km²

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 30.06.2016	1.944
Stand 30.06.2017	1.968
Stand 30.06.2018	1.968
Stand 30.06.2019	1.943
Stand 30.06.2020	1.969
Stand 30.06.2021	1.971
Stand 30.06.2022	2.009

3. Kindertagesstätten

a) Anzahl der Kindereinrichtungen

2023	2024
2	2

b) Anzahl der Plätze

Einrichtungsart	2023	2024
Kinderkrippen	38	38
Kindergärten	75	75
Gesamt	113	113

4. Straßen

Gemeindestraßen 24,5 km
 Buswarteallen 8

5. Gemeindewald 23,5 ha

6. Gebäude

Gebäudeart	Anzahl 2023	Anzahl 2024
Verwaltungsgebäude	1	1
Turnhallen	1	1
Kultureinrichtungen	1	1
Feuerwehr	3	3
Kindertagesstätten	2	2
Sonstige Gebäude	5	5
Gesamt	13	13

7. sonstige Flächen

	Anzahl
Gärten	79
Kleingartenanlagen	3
landwirtschaftlich verpachtete Flächen	1
Garagen/Stellplätze	62
Kinderspielplätze	3
Wanderwege	3

8. Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer	450 Prozent						
Grundsteuer A	450 Prozent						
Grundsteuer B	450 Prozent						

1.2 Rückblick auf die Vorjahre

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Daran schließt sich die örtliche Prüfung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an. Der Gemeinderat soll dann den Jahresabschluss bis zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres feststellen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Termine hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses konnten nicht eingehalten werden. Hintergrund ist, dass die sich aus den vorherigen Prüfungen ergebenden Veränderungen noch Berücksichtigung im letzten nicht abschließend geprüften Jahresabschluss finden sollten. Sowohl die Erarbeitung des Änderungsbedarfes als auch die Einarbeitung dieser Änderungen gestaltet sich schwierig und äußerst zeitaufwändig. Im Ergebnis verzögerte sich damit auch die Prüfung.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass eine kontinuierliche Weiterentwicklung der gesetzlichen Bestimmungen erfolgte. Ständige Anpassungen, Überarbeitungen und andere Wertungen waren und sind die Folge.

Nach Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH in Dresden wurde der **Jahresabschluss 2017** am 18.01.2022 im Gemeinderat festgestellt.

Der **Jahresabschluss 2018** wurde ebenfalls im Jahr 2022 aufgestellt und geprüft.

Zur Erleichterung und Beschleunigung der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24.01.2023 diese Jahresabschlüsse gemeinsam festzustellen.

Es ist vorgesehen, dem Wirtschaftsprüfer die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 zusammen zur Prüfung zu übergeben.

Ausgehend von den vorliegenden vorläufigen Jahresabschlüssen gestaltet sich die Entwicklung der **Rücklage** wie folgt:

Hinweis:

Bei den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 handelt es sich um vorläufige Jahresabschlüsse, bei dem Haushaltsjahr 2022 um den Planansatz.

Entwicklung der ordentlichen Rücklage:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Korrekturen	Bestand
	EUR			
2019	216.792	0	0	216.792
2020	0	19.151	0	197.641
2021	5.848	0	0	203.489
2022	0	0	0	203.489

Entwicklung der Sonderrücklage:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Korrekturen	Bestand
	EUR			
2019	129.018	0	0	129.018
2020	132.286	0	0	261.304
2021	352.631	0	0	613.935
2022	0	262.369	0	351.566

Gemäß dem Planansatz des Haushaltsjahres 2022 ist das geplante negative Gesamtergebnis aus der Rücklage des Sonderergebnisses zu entnehmen.

Entwicklung der Fehlbeträge:

In den Jahren 2019 bis 2022 gibt es keine Fehlbeträge.

Die **Investitionen** im Jahr 2021 beschränkten sich im Wesentlichen noch immer auf die Gemeinschaftsaufgabe mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge „Kanalbau im Ortsteil Goes“. Außerdem begann 2021 die Baumaßnahme zum Feuerwehrgerätehaus Dohma, die sich über 2022 bis zum jetzigen Zeitpunkt erstreckt. Weiterhin wurde 2022 ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug erworben. Für die Neugestaltung von Spielplätzen wurden ebenfalls Investitionsmittel ausgegeben.

Am Ende des Jahres 2021 verfügte die Gemeinde Dohma über **liquide Mittel** von 2,7 Mio. EUR. Davon stehen aber nur 1,9 Mio. EUR zur freien Verwendung zur Verfügung.

Die Gemeinde verfügt im Kernhaushalt, ohne Beteiligungen über keine **Schulden aus Kreditverbindlichkeiten**. Die Kredite wurden 2020 vollständig getilgt.

1.3 Haushaltsjahre 2023/2024

1.3.1 Rahmenbedingungen

a) externe Rahmenbedingungen

Neben allen bisher bereits bestehenden Spannungen in der **Weltpolitik** und der **Eurozone** hat neu nach dem Corona-Virus nun der Ukraine-Krieg sowie die Energie- und Klimakrise die Weltwirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen. Lieferengpässe, Preissteigerungen und eine galoppierende Inflation sind zu verzeichnen. Diese unkalkulierbaren, unvorhersehbaren Rahmenbedingungen sind aus kommunaler Sicht nur schwer beeinflussbar. Jedoch schlagen sie bis auf die kommunale Ebene durch, wo es gilt, sich mit den Folgen auseinanderzusetzen. Neben Preissteigerungen sind auch Ertrags-/Einzahlungseinbrüche zu nennen.

In **Deutschland** wird versucht, die Wirkungen durch verschiedene Maßnahmen abzumildern. Dabei bleibt jedoch die Frage offen, ob die angedachten Maßnahmen überhaupt ausreichen. Insgesamt befindet sich die deutsche Wirtschaft aber noch immer in einer angeschlagenen Verfassung. Die Bürger sind ebenfalls stark betroffen. Ergänzend ist den Herausforderungen des Klimawandels Rechnung zu tragen.

Auch für die **Kommunen** wurden vereinzelte Unterstützungsmaßnahmen durch Bund und Land beschlossen. Das reicht aber nicht, um mit den Preissteigerungen Schritt zu halten. Es ist eine grundlegende Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung unabdingbar. Die Belastungen in Form neuer und veränderter Aufgaben, steigender Anforderungen sowie markanter Preise wachsen stetig ohne adäquaten finanziellen Ausgleich. Hierbei dürfen aber nicht nur die erforderlichen Investitionen zum nachhaltigen Wachstum betrachtet werden, sondern auch der konsumtive Teil muss aufgestockt werden. Erfolgt kein originärer finanzieller Ausgleich, müssen schmerzliche Abstriche am Leistungsumfang und dem -niveau umgesetzt werden bzw. sind enorme Belastungen der Einwohner unvermeidbar. Nur weitere reine haushaltstechnische Erleichterungen lösen das Problem nicht. Eine angemessene Finanzausstattung ist dringend notwendig.

Die eigentliche Handlungsfähigkeit der Kommunen wird bedingt durch die ungenügende Finanzausstattung kontinuierlich eingeschränkt und stellt die Verantwortlichen vor Ort vor immer größere Herausforderungen.

Es gibt keinen finanziellen Spielraum für neue Aufgaben. Verschärft durch diese Rahmenbedingungen ist die Grundlage einer soliden Haushaltsplanung eine fundierte Prognose über die künftig zu erwartenden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen. Die Wahrnehmung der Aufgaben und damit Entwicklung der kommunalen Aufwendungen/Auszahlungen ist immer im Zusammenhang mit den kommunalen Erträgen/Einzahlungen zu betrachten. Sie können sich nur in diesem Rahmen bewegen. Die Erträge/ Einzahlungen bestimmen grundsätzlich die Obergrenze der Aufwendungen/ Auszahlungen. Keiner kann über seine Verhältnisse leben.

Da die eigene kommunale Steuerkraft nach wie vor noch zu gering ist, um die bestehenden Pflichtaufgaben und einen angemessenen Teil an freiwilligen Aufgaben wahrzunehmen, sind die Kommunen auf Zuweisungen angewiesen. Eine wesentliche Rolle auf der Ertrags-/Einzahlungsseite spielen dabei die Schlüsselzuweisungen.

Entsprechend dem seit März vorliegenden Bescheid zum SächsFAG 2023 für die Schlüsselzuweisungen erfolgte die Einarbeitung in die Planung.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer wurde von den bekannten Orientierungsdaten ausgegangen. Eine verlässliche Planungssicherheit ist damit jedoch nicht gegeben. Sämtliche Quellen weisen immer wieder auf Risiken und Unsicherheiten hin.

Neben der Finanzausstattung durch den Gesetzgeber sind die Kommunen aber entsprechend ihrer mit dem **Selbstverwaltungsrecht** erhaltenen Finanzhoheit angehalten, ihre eigenen Ertrags-/Einzahlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Die kostendeckende Erhebung von Entgelten für selbst erbrachte Leistungen und der Steuern mindestens entsprechend der landesdurchschnittlichen Hebesätze ist damit Pflicht. Dies ist gegeben. In Bezug auf die Aufwands-/Auszahlungsseite muss den Aufgaben- und Preissteigerungen Rechnung getragen werden.

Die nur begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen müssen dort eingesetzt werden, wo ein optimales Ertrags-/Einzahlungs-/Aufwands-/Auszahlungsverhältnis im Interesse der nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde realisiert wird. Das Thema Haushaltskonsolidierung mit den Schwerpunkten Aufgabenkritik und nachhaltiges Handeln sowie letztlich dessen konsequente Umsetzung muss deshalb ein ständiger Wegbegleiter sein. Nur so kann der erforderliche Spielraum für die Gestaltung der Gemeinde auch in Zukunft, also die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune erhalten bleiben. Die Gemeinde Dohma kann sich nicht alles und alles auf einmal leisten. Vordergründig ist die Erfüllung der Pflichtaufgaben. Aber gerade die sogenannten freiwilligen Aufgaben, sprich weiche Faktoren, sind für die Lebenskultur in einer Kommune wichtig.

b) interne Rahmenbedingungen

Viele wichtige Entscheidungen werden nicht auf kommunaler Ebene getroffen. Dennoch bestimmen sie die örtlichen Handlungsmöglichkeiten gravierend. Der eigentliche Entscheidungsspielraum für die Kommunalpolitik ist damit sehr gering.

Im Ergebnishaushalt konnte der originäre Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Erst die mögliche Inanspruchnahme der haushaltstechnischen Verrechnungsmöglichkeiten ergibt für die Jahre 2023 und 2024 einen gesetzmäßigen Haushalt. Besonders durch den Wegfall der pflichtig zu erwirtschaftenden Mittel für den Schuldendienst, da die Kreditverpflichtungen 2020 vollständig abgelöst wurden, konnte finanziell etwas Entspannung erreicht werden. Die frei verfügbaren Mittel werden eingesetzt. Dennoch ist, insbesondere durch die Baumaßnahme des Feuerwehrgerätehauses, eine neue Kreditaufnahme unvermeidbar. Daher wird die Situation im Ergebnishaushalt weiter verschärft. Die Gemeinde ist angehalten, Eigenmittel für Investitionen zu erwirtschaften.

Inhaltlich wurden nicht nur die kommunalen Pflichtaufgaben erfüllt, sondern auch freiwillige Aufgaben wahrgenommen. Die Hebesätze bei den Steuern wurden bei 450 v. H. beibehalten. Investitionen werden zwar getätigt, aber sie reichen mittelfristig nicht aus, um das vorhandene kommunale Vermögen zu erhalten. Hier müssen auch die sich daraus ergebenden Folgekosten beachtet werden.

Bedingt durch die vorhandene Liquiditätsreserve und ein gutes Liquiditätsmanagement waren keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung erforderlich.

Ausgehend vom jetzigen Kenntnisstand wird der Ergebnishaushalt auch in den folgenden Jahren nicht originär ausgeglichen werden.

c) Fazit

Neben der dringend gebotenen angemessenen Finanzausstattung durch den Gesetzgeber sind die Kommunen entsprechend ihrer mit dem Selbstverwaltungsrecht erhaltenen Finanzhoheit angehalten, ihre eigenen Ertrags-/Einzahlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Die kostendeckende Erhebung von Entgelten für selbst erbrachte Leistungen und von Steuern als allgemeines Deckungsmittel für den Haushalt ist damit Pflicht.

In Bezug auf die Aufwands-/Auszahlungsseite muss den Aufgaben- und Preissteigerungen Rechnung getragen werden.

Immer wieder aufs Neue muss deshalb die Frage nach der Effektivität und Effizienz, also „Tun wir das Richtige?“ und „Tun wir es wirtschaftlich?“ gestellt werden. Der Ressourceneinsatz ist danach zu beurteilen, ob er die Gemeinde weiterbringt, also Nutzen für die Einwohner, die Gewerbetreibenden und die Gäste hat.

Auf die veränderten Rahmenbedingungen ist zu reagieren. Die Aufwendungen/Auszahlungen sind den voraussichtlich geringeren Erträgen/Einzahlungen anzugleichen und die kommunalen Strukturen vor dem Hintergrund der zu erwartenden weiteren Bevölkerungsentwicklung in allen Bereichen auf Anpassungsmöglichkeiten zu überprüfen. Stetige Aufgabenkritik sowie eine verantwortungsbewusste Ressourcenbewirtschaftung sind deshalb notwendig. Ein kontinuierlicher Abgleich zwischen den tatsächlich erforderlichen, wünschenswerten und letztlich finanzierbaren Maßnahmen ist unumgänglich. Das bedeutet letzten Endes Leistungseinschränkungen in Größenordnungen und zusätzliche Belastungen für die Einwohner

Neben dem Oberziel der Konsolidierungsbemühungen, dem Haushaltsausgleich im Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen und der Erwirtschaftung der finanziellen Mittel für die ordentliche Tilgung im Finanzhaushalt, müssen in angemessener Höhe neben der Gewährleistung der erforderlichen Liquidität für die Inanspruchnahme der Rückstellungen auch wieder eigene Mittel für Investitionen (langfristig angemessene Reininvestitionsquote) erwirtschaftet werden. Nur so kann die Verschuldung begrenzt und eine gleichmäßige Investitionstätigkeit zum Erhalt des kommunalen Vermögens auf Dauer gewährleistet werden. Die Quantität und Qualität der Infrastrukturausstattung ist unter Beachtung der Notwendigkeit sowie der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu erhalten und weiter zu verbessern. Dabei sind die Grenzen der Pro-Kopf-Verschuldung zu beachten. Sie ist jedoch nicht das Entscheidende, sondern die Folgekosten der Schulden!

1.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung

Ziel der Gemeinde Dohma ist es, durch die Schaffung einer intakten Infrastruktur, die allen Bevölkerungsgruppen Rechnung trägt, das Bevölkerungsniveau zu halten.

Durch die kommunalen Maßnahmen im Bereich sowohl der Pflicht- als auch freiwilligen Aufgaben soll die Gemeinde für Einwohner, Gewerbetreibende und Besucher attraktiv sein.

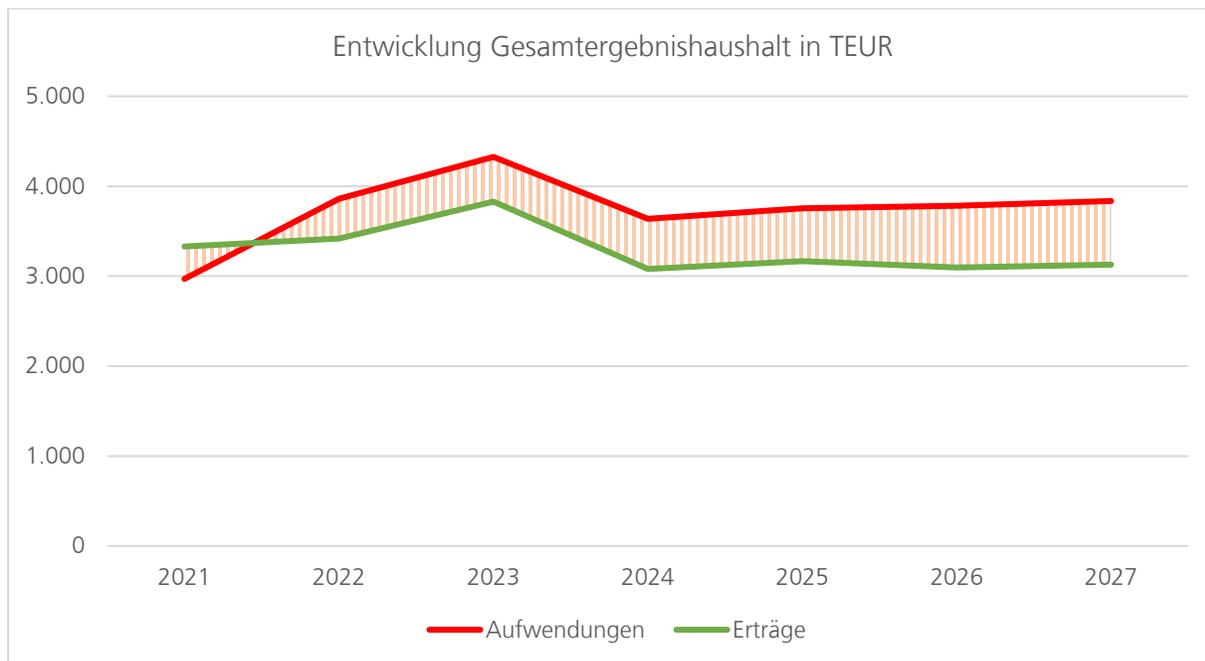
Bei allen Handlungen muss aber aus Sicht des Haushaltes die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune beachtet werden.

1.3.3 Gesamthaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) enthält alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Erträge sowie Aufwendungen für die Bearbeitung der laufenden Vorgänge und Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens. Er stellt konsumtiven Teil dar. Der Gesamtergebnishaushalt ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und den Haushaltsausgleich. Der Saldo wirkt sich auf die in der Vermögensrechnung ausgewiesene Kapitalposition aus.

Der Haushaltsplan 2023/2024 weist folgende Gesamtergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	TEUR		
2021	3.328,8	2.970,3	358,5
2022	3.418,1	3.862,5	-444,4
2023	3.829,1	4.326,6	-497,5
2024	3.080,7	3.636,5	-555,8
2025	3.168,5	3.756,4	-587,9
2026	3.098,2	3.784,5	-686,3
2027	3.128,4	3.836,9	-708,5



Das Gesamtergebnis beinhaltet in allen Planjahren höhere Aufwendungen als Erträge.

Der originäre geforderte Haushaltsausgleich, wonach die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen decken

müssen, wird damit nicht erreicht. Die in dem jeweiligen Haushaltsjahr verbrauchten Ressourcen werden nicht wieder erwirtschaftet, sprich durch entsprechende Erträge gedeckt. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit wird somit nicht verwirklicht.

Ein Ausgleich ist jedoch auf einer weiteren Stufe durch Entnahme aus der Rücklage bzw. Verrechnung mit dem Basiskapital letztlich realisierbar. Dies ist aber keine Dauerlösung.

Die, vorbehaltlich der vorläufigen Jahresabschlüsse, derzeit vorhandene Rücklage wird aufgebraucht und der Verrechnungsmöglichkeit der Fehlbeträge aus Abschreibungen mit dem Basiskapital hat der Gesetzgeber Grenzen gesetzt. Die Grenzen beinhalten die Beschränkung der Abschreibungen auf das Altvermögen und den Mindestertalt des Basiskapitals von einem Drittel.

Der Haushaltsplan 2023/2024 weist unter dem Gesamtergebnis folgendes ordentliches Ergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
TEUR			
2021	2.942,2	2.936,4	5,8
2022	2.861,1	3.305,5	-444,4
2023	3.049,1	3.545,6	-496,5
2024	3.080,7	3.636,1	-555,4
2025	3.168,5	3.756,5	-588,0
2026	3.098,2	3.784,5	-686,3
2027	3.128,4	3.836,9	-708,5

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet alle zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Ressourcenverbräuche für die kommunale Aufgabenwahrnehmung und das dafür zur Verfügung stehende Ressourcenaufkommen. Darin werden somit alle Erträge und Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit erfasst, was auch als konsumtiver Teil bezeichnet wird.

Der Haushaltsplan 2023/2024 weist darüber hinaus unter dem Gesamtergebnis folgendes Sonderergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
TEUR			
2021	386,5	33,9	352,6
2022	557,0	557,0	0
2023	780,0	781,0	-1
2024	0	0,4	-0,4
2025	0	0	0
2026	0	0	0
2027	0	0	0

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen erfasst, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen sowie die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen. Beim Verkauf von Vermögen wird immer von einer Mindestkaufpreisrealisierung entsprechend dem Buchwert ausgegangen.

Für die Rücklagenentwicklung bzw. die Fehlbetragsabdeckung ergibt sich folgendes Bild:

Haus-halts-jahr	Ergebnis	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Verrechnung mit Basiskapital	Korrigiertes Ergebnis	Entnahme Rücklage	Endergebnis
TEUR						
2021	358,5	0	0	358,5	0	358,5
2022	-444,4	0	182,0	-262,4	262,4	0
2023	-497,5	0	197,2	-300,3	300,3	0
2024	-555,8	0	196,7	-359,1	254,8	-104,3
2025	-588,0	104,3	158,0	-534,3	0	-534,3
2026	-686,3	534,3	134,3	-1.086,4	0	-1.086,4
2027	-708,5	1.086,4	133,5	-1.661,4	0	-1.661,4

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über

- die zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnishaushaltes,
- die geplanten Investitionen und
- die Finanzierungstätigkeit.

Er zeigt also die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge der Gemeinde. Der Saldo verändert den Bilanzposten der „liquiden Mittel“. Letztlich dokumentiert der Gesamtfinanzhaushalt die voraussichtliche Entwicklung der Bankkonten der Gemeinde vom Jahresanfangsbestand bis zum Jahresendbestand.

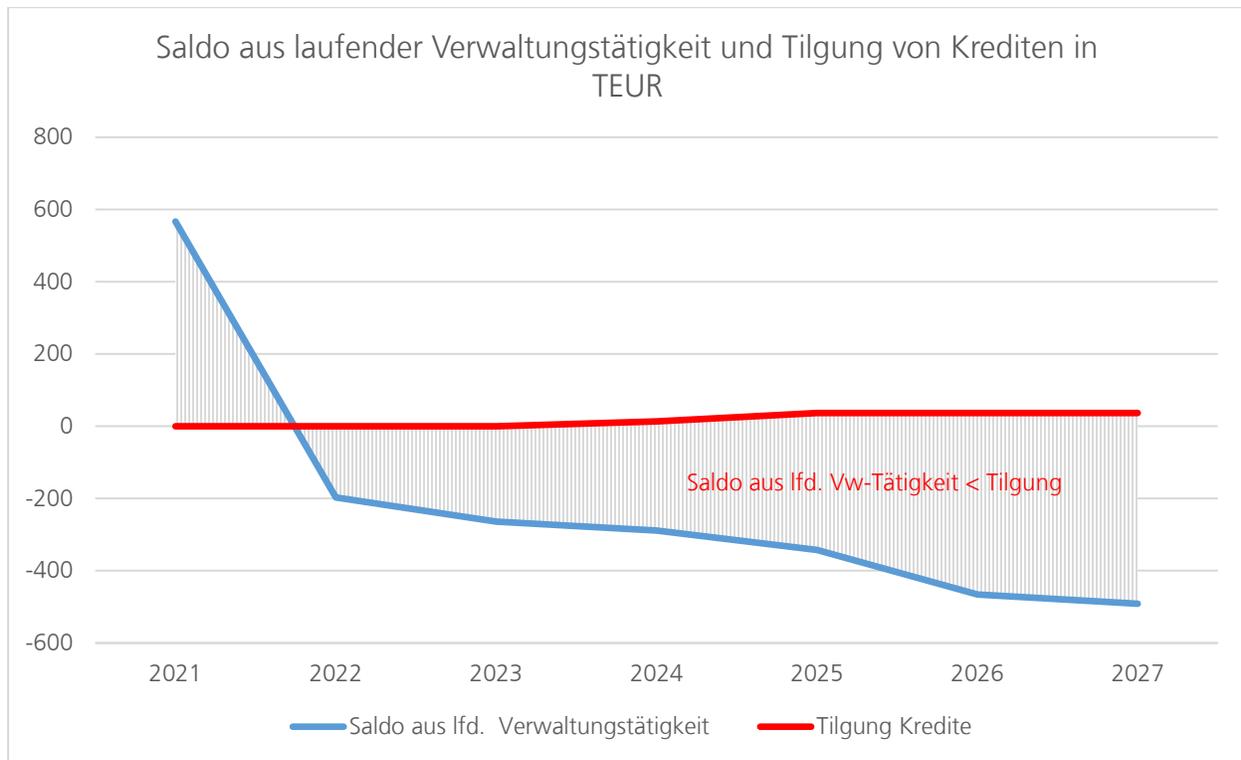
Für die Ermittlung des **„Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit“** werden nur die „zahlungswirksamen Aufwendungen“ und die „zahlungswirksamen Erträge“ des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Bei der Planung wurde unterstellt, dass die zahlungswirksamen Erträge zu Einzahlungen und die zahlungswirksamen Aufwendungen zu Auszahlungen führen.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes mindestens der Tilgungshöhe entsprechen. Ist dies nicht möglich, können auch noch vorhandene, frei verfügbare liquide Mittel eingesetzt werden. Dohma verfügt nicht über genügend derartige Mittel, so dass zumindest mittelfristig kein gesetzmäßiger Haushalt mehr aufgestellt werden kann.

Der Vergleich des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung von Krediten macht dies noch einmal deutlich:

Haushaltsjahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung Kredite	Differenz
TEUR			
2021	566,9	0	566,9
2022	-197,3	0	-197,3
2023	-264,3	0	-264,3
2024	-288,9	13,3	-302,2
2025	-342,2	36,7	-378,9
2026	-466,0	36,7	-502,7
2027	-491,2	36,7	-527,9
Summe	-1.483,0	123,4	-1.606,4

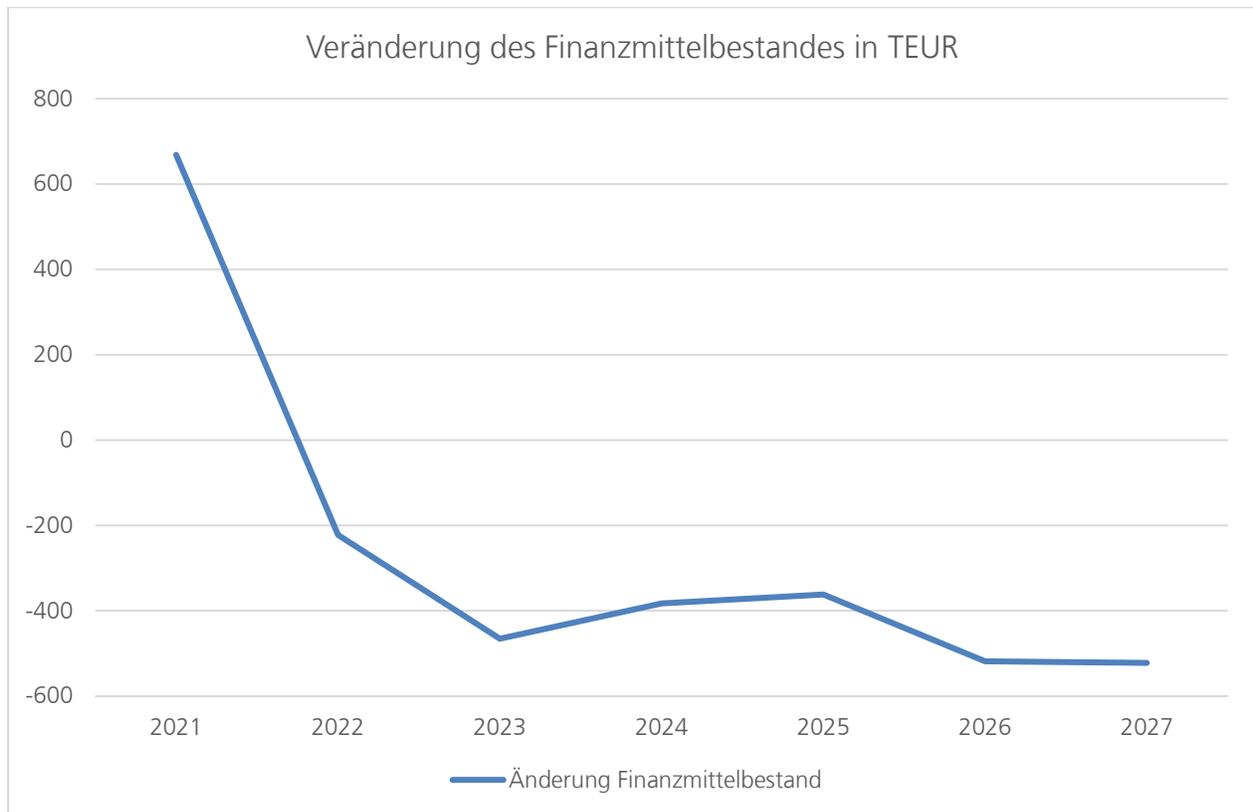


Die Differenz des Vergleiches zeigt auch, dass ab 2022 keine Eigenmittel für Investitionen von der Gemeinde selbst erwirtschaftet werden, weshalb neben der vorhandenen frei verfügbaren Liquidität auf Fremdmittel zurückgegriffen werden muss. Damit steigt die Verschuldung trotz Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten.

Hinzu kommt im Finanzhaushalt der **„Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit“** (Differenz Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionen). Der daraus entstehende „Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag“ wird mit dem **„Saldo der Finanzierungstätigkeit“**, der Differenz zwischen der Kreditaufnahme und der Tilgung, verrechnet. Letztlich ergibt sich daraus der Finanzmittelbedarf, der eine Änderung des **Finanzmittelbestandes** im Haushaltsjahr nach sich zieht. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln soll in den einzelnen Haushaltsjahren nicht negativ sein. Er muss mindestens Null betragen. Auch dies ist mittelfristig nicht mehr gewährleistet.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde Dohma wird sich unter Beachtung der einzelnen Bestandteile des Finanzhaushaltes wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Haushaltsjahr	Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Änderung Fi- nanzmittel- bestand
TEUR				
2021	566,9	101,6	0	668,5
2022	-197,3	-24,9	0	-222,2
2023	-264,3	-602,4	400,0	-466,7
2024	-288,9	-783,0	686,7	-385,2
2025	-342,2	17,5	-36,7	-361,4
2026	-466,0	-17,1	-36,7	-519,8
2027	-491,2	2,9	-36,7	-525,0
Summe	-1.483,0	-1.305,4	976,7	-1.811,8



Trotz Beschränkung des Investitionsvolumens auf das Notwendigste sind Kreditaufnahmen unvermeidbar, da im Ergebnishaushalt nicht die notwendigen Eigenmittel erwirtschaftet werden.

Berechnung der frei verfügbaren Mittel:

Position		31.12.2021 in TEUR	Bemerkung
Bestand der liquiden Mittel		2.658,0	Kontostand
aktive RAP	+	3,2	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	/.	536,3	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	/.	15,0	
passive RAP	/.	0,7	
Rückstellungen	/.	562,4	
Haushaltsunwirksame Vorgänge	/.	77,9	
Forderungen	+	390,0	
Summe		1.858,9	

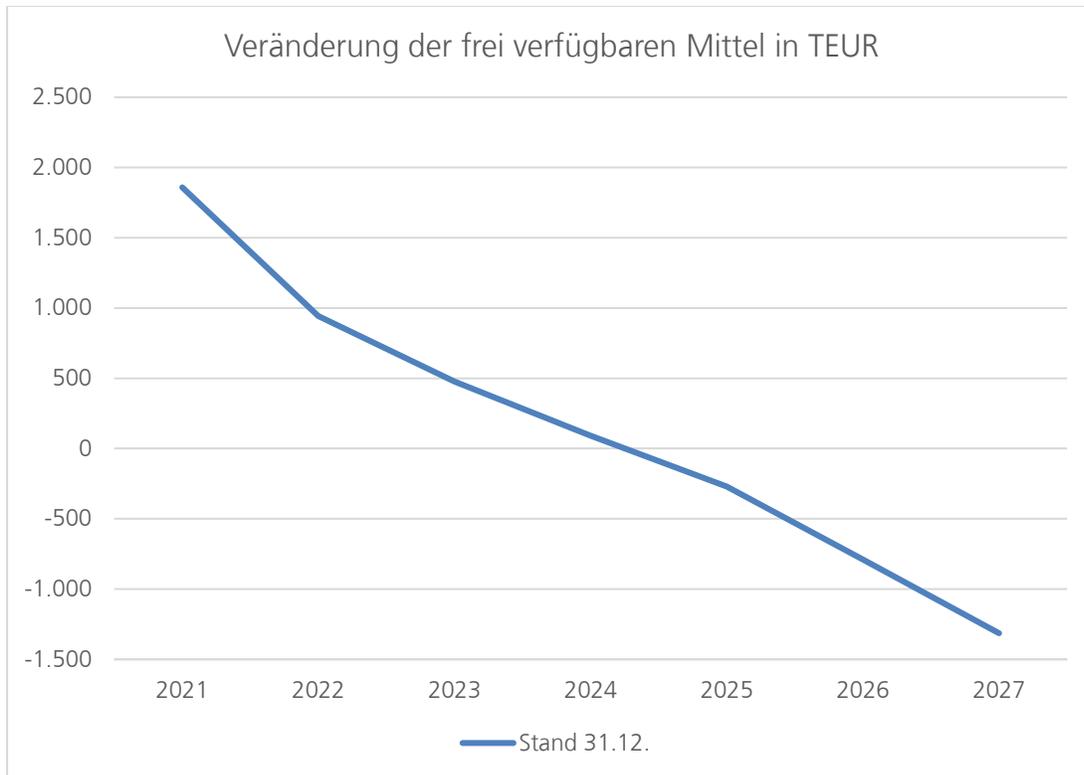
Ausgehend vom Kontostand 31.12.2021 sind frei verfügbare Mittel in Höhe von 1.858,9 TEUR vorhanden. Diese Mittel sind zunächst zur Erfüllung der Gesetzmäßigkeitsanforderungen des Haushaltsplanes einzusetzen.

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Entwicklung der frei verfügbaren Mittel:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.
	TEUR		
2021	670,5	0,0	1.858,9
2022	0,0	915,1*	943,8
2023	0,0	466,7	477,1
2024	0,0	385,3	91,8
2025	0,0	361,4	-269,6
2026	0,0	519,8	-789,4
2027	0,0	525,0	-1.314,9

* inkl. Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen aus 2021



Eine Entnahme aus den frei verfügbaren Mitteln ist lediglich bis 2024 gewährleistet.

1.3.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert.

Die Teilhaushalte der Gemeinde Dohma wurden nach Produktbereichen wie folgt gebildet:

Lfd. Nr.	Teilhaushalte (Produktbereiche)	Bezeichnung
1	11	Innere Verwaltung
2	12	Sicherheit und Ordnung
3	21-24	Schulträgeraufgaben
4	25-29	Kultur und Wissenschaft
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	42	Förderung des Sports
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung
8	53	Ver- und Entsorgung
9	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
10	55	Naturschutz und Landschaftspflege
11	57	Wirtschaft und Tourismus
12	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
13	70	Besondere Schadensereignisse

Für die 13 Teilhaushalte wurden Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte erarbeitet.

a) Teilergebnishaushalt:

Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf
			TEUR			
1	11	Innere Verwaltung	39,2	308,1	-268,8	-181,9
2	12	Sicherheit und Ordnung	32,1	76,0	-43,9	-47,9
3	21-24	Schulträgeraufgaben	0	14,0	-14,0	-14,0
4	25-29	Kultur u. Wissenschaft	0,1	0,5	-0,4	-0,7
5	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	529,1	1.430,6	-901,5	-918,2
6	42	Förderung des Sports	0,4	8,2	-7,8	-9,1
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
8	53	Ver- und Entsorgung	224,3	182,6	41,7	41,7
9	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	113,9	364,3	-250,4	-307,6
10	55	Naturschutz und Landschaftspflege	21,5	45,4	-23,9	-31,3
11	57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
12	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.088,5	1.116,0	972,5	972,5
13	70	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis			3.049,1	3.545,7	-496,5	-496,5

Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf
1	11	Innere Verwaltung	34,2	292,9	-258,6	-171,7
2	12	Sicherheit und Ordnung	36,4	111,2	-74,8	-78,8
3	21-24	Schulträgeraufgaben	0	14,0	-14,0	-14,0
4	25-29	Kultur u. Wissenschaft	0,1	0,5	-0,4	-0,7
5	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	528,6	1.409,3	-880,7	-897,4
6	42	Förderung des Sports	0,4	8,2	-7,8	-9,1
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0
8	53	Ver- und Entsorgung	224,3	185,0	39,3	39,3
9	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	114,6	376,2	-261,6	-318,8
10	55	Naturschutz und Landschaftspflege	21,5	45,4	-23,9	-31,3
11	57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
12	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.120,5	1.193,4	927,1	927,1
13	70	Besondere Schadensereignisse (Hochwasser 2013)	0	0	0	0
		Ordentliches Ergebnis	3.080,6	3.636,1	-555,4	-555,4

In den Teilhaushalten (THh) des Ergebnishaushaltes werden, anders als im Gesamtergebnishaushalt, auch die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch (erforderlicher Zuschuss) enthalten sind.

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Umlage des Bauhofes auf die anderen Produkte. Nur in dem THh 53 (Ver- und Entsorgung) und THh 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ist ein Überschuss zu verzeichnen.

Alle anderen THh benötigen daraus einen Zuschuss für ihre Aufgabenerfüllung.

Den größten Nettoressourcenverbrauch verursacht mit 918,2 TEUR bzw. 897,4 TEUR der THh 36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe).

Der THh 54 (Verkehrsflächen- u. anlagen) steht mit 307,6 bzw. 318,8 TEUR an zweiter Stelle. Hier sind ab dem Planjahr 2023 die Abschreibungen der größte Aufwandsposten, gefolgt von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Ebenfalls einen hohen Nettoressourcenverbrauch nimmt der Produktbereich Innere Verwaltung (THh11) ein. Hier ist das Produkt Bauhof 11160 enthalten. Größte Aufwandsart sind die Personalaufwendungen mit 111 TEUR im Jahr 2023 bzw. 115 TEUR im Jahr 2024.

b) Teilfinanzhaushalt:

Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		Summe
			Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	
TEUR					
1	11	Innere Verwaltung	-257,0	565,0	308,0
2	12	Sicherheit und Ordnung	-27,0	-1.118,2	-1.145,2
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-14,0	0	- 14,0
4	25-29	Kultur u. Wissenschaft	0	0	0
5	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-854,8	0	- 854,8
6	42	Förderung des Sports	-6,4	0	- 6,4
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0
8	53	Ver- und Entsorgung	70,1	0	70,1
9	54	Verkehrsflächen und -anlagen,	-105,0	-76,0	- 181,0
10	55	Natur- und Landschaftspflege	-22,5	0	- 22,5
11	57	Wirtschaft u. Tourismus	0	0	0
12	61	Allg. Finanzwirtschaft	953,3	34,8	988,1
13	70	Besondere Schadensereignisse (Hochwasser 2013)	-1,0	-8,0	- 9,0
Gesamtzahlungsmittelbedarf			-264,3	-602,4	-866,7

Unter Beachtung der nichtzahlungswirksamen Bestandteile wird analog dem Ergebnishaushalt nur in den THh 53 (Ver- und Entsorgung) und 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) insgesamt ein liquider Überschuss erwirtschaftet, der den Rahmen für die Finanzierung der anderen Aufgabenbereiche setzt.

Im Teilhaushalt 11 wird durch Grundstücksveräußerungen voraussichtlich ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit erreicht.

Die Investitionstätigkeit liegt durch die Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus auch im Jahr 2023 schwerpunktmäßig im Bereich Sicherheit und Ordnung, Teilhaushalt 12. Daher ist dieser Teilhaushalt auch der mit dem höchsten Zahlungsmittelbedarf.

An zweiter Stelle steht der THh 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Der Zahlungsmittelbedarf insgesamt kann nicht aus der Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Hierfür sind die Nutzung der vorhandenen Liquidität und eine neue Kreditaufnahme notwendig.

Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		Summe
			Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	
			TEUR		
1	11	Innere Verwaltung	-248,1	0	-248,1
2	12	Sicherheit und Ordnung	-32,7	-394,5	-427,2
3	21-24	Schulträgeraufgaben	-14,0	0	-14,0
4	25-29	Kultur u. Wissenschaft	0	0	0
5	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-834,1	0	-834,1
6	42	Förderung des Sports	-6,5	0	-6,5
7	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0
8	53	Ver- u. Entsorgung	67,7	0	67,7
9	54	Verkehrsflächen u. -anlagen	-105,0	-414,5	-519,5
10	55	Natur- und Landschaftspflege	-22,5	0	-22,5
11	57	Wirtschaft u. Tourismus	0	0	0
12	61	Allg. Finanzwirtschaft	906,6	26,0	932,6
13	70	Besondere Schadensereignisse (Hochwasser 2013)	-0,4	0	-0,4
		Gesamtzahlungsmittelbedarf	- 289,0	-783,0	-1.072,0

Auch im Haushaltsjahr 2024 werden nur in den THh 53 (Ver- und Entsorgung) und THh 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) Überschüsse erwirtschaftet, die den Finanzierungsbedarf in den weiteren Teilhaushalten decken.

Insgesamt kann der Zahlungsmittelbedarf wiederum nicht aus der Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Wie bereits im Haushaltsjahr 2023 ist die Aufnahme eines Kredites erforderlich.

c) Produktbudgets

Da die Gemeinde Dohma ihre Teilhaushalte nicht nach der örtlichen Struktur, sondern nach den Produktbereichen gebildet hat, sich aber die Budgetierung an der örtlichen Struktur ausrichtet, sind unter dem Punkt II.5 die Budgets aufgeführt.

d) Schlüsselprodukte

Im Haushaltsjahr 2023/2024 wurden 38 Produkte gebildet. Daraus wurden jene Produkte als Schlüsselprodukte ausgewählt, die entsprechend von örtlich kommunalpolitischer oder finanzieller Bedeutung sind.

Es wurden folgende 7 Produkte als Schlüsselprodukte festgelegt:

Lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Produkt Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung
1	Bauhof	11160	11	Innere Verwaltung
2	Kindergarten Dohma	36510	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3	Zuschüsse an Freie Träger (Kita Cotta)	36520	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
4	Abwasserbeseitigung	53800	53	Ver- und Entsorgung
5	Gemeindestraßen	54100	54	Verkehrsflächen u. -anlagen
6	Steuern und Abgaben	61111	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
7	Allg. Zuweisungen und Umlagen	61112	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Was kommunalpolitisch wichtig ist, ergibt sich aus den Zielen und Strategien der Gemeinde Dohma. Schwerpunktmäßig sind die Kinderbetreuung und die Abwasserbeseitigung zu nennen. Aber auch der Bauhof ist für die Belange der Gemeinde wichtig.

Ertragsseitig sind die Zuweisungen sowie die Steuern, die vorrangig den Rahmen für den kommunalen Haushalt abstecken und aufwandsseitig das Infrastrukturvermögen, was enorme Abschreibungen verursacht, von großer Bedeutung.

1.3.5 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

1.3.5.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Gemäß § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind den im Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen sowie die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Der Doppelhaushalt 2023/2024 umfasst deshalb die Jahre 2021 bis 2027.

Bei den ausgewiesenen Ergebnissen des Jahres 2021 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.

Auch Rundungsdifferenzen sind in den einzelnen Haushaltsjahren vorhanden.

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (laufendes Haushalts- jahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	1.533.216,95	1.501.400	1.569.000	1.600.000	1.626.500	1.657.000	1.687.500					
	darunter: Grundsteuer A, B, C	224.561,07	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000					
	Gewerbsteuer	523.573,23	550.000	565.000	585.000	600.000	620.000	640.000					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	699.447,18	650.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	78.380,47	69.400	66.500	67.500	69.000	69.500	70.000					
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	940.403,83	880.121	1.056.300	1.060.534	1.125.226	1.026.442	1.028.085					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	291.069,00	294.000	500.274	500.000	500.000	500.000	500.000					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	118.593,49	132.464	140.618	145.126	147.643	148.859	150.502					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.838,65	276.200	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.016,37	86.700	40.000	35.000	33.000	31.000	29.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.949,88	36.700	21.770	23.170	21.770	21.770	21.770					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.538,89	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.899,42	0	0	0	0	0	0					
9	+ sonstige ordentliche Erträge	51.380,47	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000					
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	2.942.244,46	2.861.121	3.049.070	3.080.704	3.168.496	3.098.212	3.128.355					
11	Personalaufwendungen	547.148,08	681.938	780.992	812.705	837.085	862.198	888.066					
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.535	2.580	2.580	2.580	2.580					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.349,77	635.381	506.476	500.399	567.120	561.720	566.570					
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	358.544,88	381.062	373.833	411.945	393.369	369.185	367.797					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	13.600	36.800	35.500	34.200					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.312.924,72	1.358.083	1.633.750	1.697.550	1.735.950	1.771.950	1.808.950					
	darunter: Kreisumlage	567.144,28	578.000	708.000	751.000	770.000	786.000	803.000					

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (laufendes Haushalts- jahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	185.429,84	249.019	248.010	197.300	183.516	181.380	168.693					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.936.397,29	3.305.483	3.545.596	3.636.079	3.756.420	3.784.513	3.836.856					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	5.847,17	-444.362	-496.526	-555.375	-587.924	-686.301	-708.501					
20	realisierbare außerordentliche Erträge	386.513,61	557.000	780.000	0	0	0	0					
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	33.882,62	557.000	781.000	390	0	0	0					
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	352.630,99	0	-1.000	-390	0	0	0					
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	358.478,16	-444.362	-497.526	-555.765	-587.924	-686.301	-708.501					
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	104.337	534.331	1.086.379					
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0					
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basis-kapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	181.993	197.235	196.665	157.930	134.253	133.497					
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0					
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	358.478,16	-262.369	-300.291	-359.100	-534.331	-1.086.379	-1.661.383					
	Fehlbetragsabdeckung												
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis-ses	0,00	0	203.489	0	0	0	0					
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	96.802	254.763	0	0	0					
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	104.337	534.331	1.086.379	1.661.383					
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0					

1.3.5.2 Erläuterung der wichtigsten Positionen

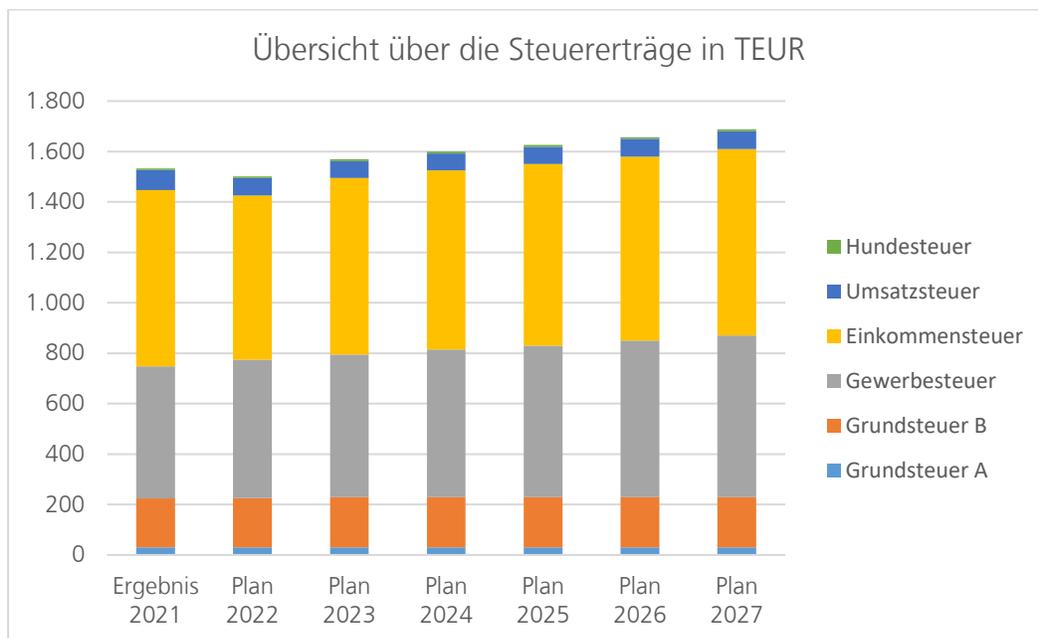
a) Ertragsarten

Übersicht über die Steuererträge in EUR

Die Planung für „Steuern und ähnliche Abgaben“ für die Jahre 2023/2024 erfolgte anhand der vorliegenden Daten sowie den bisherigen Erkenntnissen zur Entwicklung des SächsFAG.

Übersicht über die Steuererträge in TEUR

Steuerart	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR						
Grundsteuer A	29.518	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	195.043	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gewerbsteuer	523.573	550.000	565.000	585.000	600.000	620.000	640.000
Einkommensteuer	699.447	650.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
Umsatzsteuer	78.380	69.400	66.500	67.500	69.000	69.500	70.000
Hundesteuer	7.255	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Gesamt	1.533.216	1.501.400	1.569.000	1.600.000	1.626.500	1.657.000	1.687.500



Für die Realsteuern wurde im Finanzplanungszeitraum von einer Beibehaltung der Hebesätze ausgegangen.

Die Auflösung der Sonderposten spiegelt sich in der Position „Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten“ wider. Dies entspricht „nicht-zahlungswirksamen Erträgen“ von über 140,6 bzw. 145,1 TEUR. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungen.

Gemeinsam mit den Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit sind sie der größte Bestandteil der ordentlichen Erträge.

Der Erhöhung gegenüber dem Vorjahr 2022 resultiert insbesondere aus der gestiegenen Schlüsselzuweisung. In dieser Position enthalten sind ebenfalls Zuweisungen für die Kindertagesstätten, Straßenlasten- und Gewässerausgleich sowie für die Freiwillige Feuerwehr.

Die Finanzzuweisungen entwickeln sich wie folgt:

Zuweisungsart	Ergebnis 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR
Schlüsselzuweisungen	291,1	294,0	500,3	500,0
Kindertagesstätten	336,6	334,0	353,7	353,7
Straßen*	112,3	109,7	49,0	49,0
Gesamt	740,0	737,7	903,0	902,7

* Für die Planjahre 2023 und 2024 wurden Mittel für den Straßenlastenausgleich als investive Einzahlung geplant

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ wird mit jeweils 275 TEUR von einem kontinuierlichen Niveau ausgegangen. Verbucht werden hierunter bspw. die Elternbeiträge.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten Miet- und Pachtzahlungen. Diese entwickeln sich voraussichtlich stark rückläufig gegenüber den Vorjahren, da verschiedene Grundstücke veräußert wurden bzw. noch veräußert werden sollen (z. B. Pachtgärten im Lohmgrund; Wohngebäude) und somit keine Mieterträge mehr erzielt werden können.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind ebenfalls rückläufig gegenüber den Vorjahren. Begründet ist dies jedoch durch eine Änderung der Verbuchung der Betriebskostenerstattungen. Bisher wurden diese als Ertrag verbucht. Künftig werden sie von den Aufwendungen abgezogen, so dass sich diese ebenfalls entsprechend reduzieren.

Bei den geplanten „Finanzerträgen“ von jeweils 30 TEUR sind unter anderem die Erträge aus Gewinnausschüttungen (KBO) veranschlagt.

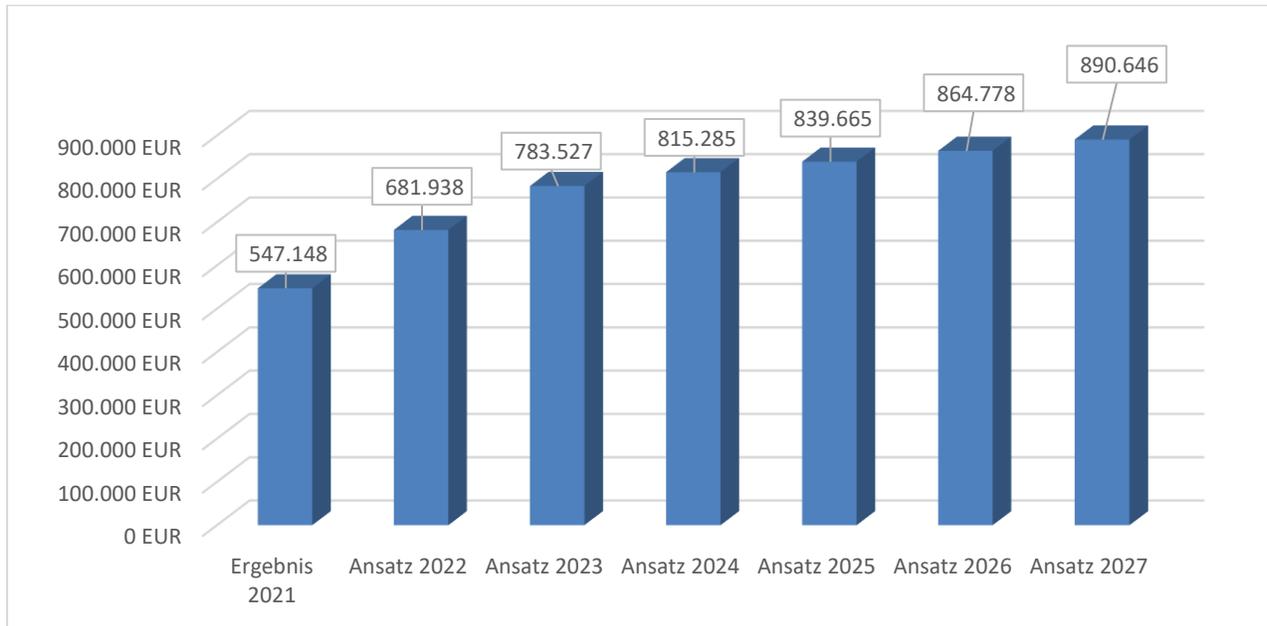
„Eigenleistungen und Bestandsveränderungen“ wurden nicht geplant.

Zu „sonstigen ordentlichen Erträgen“ mit 57 TEUR zählen vor allem die Konzessionsabgaben. Außerdem sind darin Säumniszuschläge und Nebenforderungen enthalten.

b) Aufwandsarten

Für die „Personalaufwendungen“ einschließlich der „Versorgungsaufwendungen“ als zweitgrößter Aufwandsposten ergibt sich für die beiden Jahre des Doppelhaushalts folgendes Bild:

Personalkostenentwicklung (einschließlich Versorgungsaufwendungen) 2021 – 2027



Haushaltsjahr	Personalaufwendungen in EUR	Steigerung/Verminderung gegenüber Vorjahr	
		EUR	Prozent
2022	681.938	-	100,00
2023	783.527	101.589	114,90
2024	815.285	31.758	104,05

Die Entwicklung der Personalkosten resultiert hauptsächlich aus den absehbaren Tarifsteigerungen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Tarifsteigerungen der letzten Planungsperiode nicht vollumfänglich eingeplant waren, was zu dieser gravierenden Steigerung von 2022 auf 2023 führt.

Stellenplan

Der Stellenplan 2022 weist unter den tarifliche Beschäftigten in Summe 12,00 Stellen aus. Dies ist für die Jahre 2023 und 2024 gleichbleibend.

In den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit einem Umfang von rund 506 bzw. 500 TEUR als drittgrößte Aufwandsposition sind unter anderem die Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen sowie für sonstiges unbewegliches Vermögen veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr erfolgte hier eine Reduzierung der geplanten Aufwendungen, da gerade im Tiefbaubereich eher investive Maßnahmen notwendig sind. Die Planung von größeren Instandhaltungsmaßnahmen ist auf Grund der allgemeinen Kostensteigerungen nicht möglich.

Die „planmäßigen Abschreibungen“ als viertgrößte Position ergeben folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	TEUR						
Abschreibung ordentliches Ergebnis	358,5	381,1	373,8	411,9	393,4	369,2	367,8
Abschreibung auf Sonderposten für Geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtabschreibungen	358,5	381,1	373,8	411,9	393,4	369,2	367,8
Auflösung Sonderposten	118,6	132,5	140,6	145,1	147,6	148,9	150,5
Nettoabschreibung	239,9	248,6	233,2	266,8	245,7	220,3	217,3

Die Nettoabschreibung stellt die Belastung im Ergebnishaushalt dar, die den Ressourcenverbrauch abbildet.

Ab 2024 fallen voraussichtlich „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ an, da die Gemeinde Dohma, nach jetzigem Kenntnisstand, die geplanten Investitionsvorhaben nur durch eine erneute Kreditaufnahme realisieren kann.

Die größte Aufwandsart mit ca. 1.634 bzw. 1.698 TEUR stellen die „Transferaufwendungen“ dar. Allein 708 TEUR bzw. 751 TEUR davon betreffen die Kreisumlage. Für 2023 wird, entsprechend des Beschlusses zum Haushalt des Landkreises Sächsische Schweiz, noch mit einem Umlagesatz von 33,9 % gerechnet. Für das Jahr 2024 wurde eine Erhöhung auf 34,9 % unterstellt. Ohne Streichung von Aufgaben ist dies kaum mehr finanzierbar, Aufwendungen sind zu reduzieren und hiervon betroffen wären natürlich als Erstes die freiwilligen Leistungen. Die Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 35 v.H.) wurde entsprechend der Erträge geplant. Weitere 400 TEUR werden jährlich an den freien Träger der Kindertagesstätte weitergeleitet. Der Gemeindeanteil für die Betreuung von Dohmaer Kindern in Fremdgemeinden mit jeweils 115 TEUR ist ebenfalls in dieser Position enthalten, ebenso wie die Gewerbesteuerumlage. Alle sonstigen Geschäftsaufwendungen, wie Steuern, Erstattungen usw. sind bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ mit 248 TEUR bzw. 197 TEUR nachgewiesen. Die Reduzierung ab 2024 ergibt sich, da bis dahin die gerichtlichen Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Bau des Kindergartens Cotta abgeschlossen sein sollten.

1.3.6 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

1.3.6.1 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten**Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.545.069,38	1.501.400	1.569.000	1.600.000	1.626.500	1.657.000	1.687.500
	darunter: Grundsteuer A, B, C	229.037,39	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Gewerbesteuer	535.274,44	550.000	565.000	585.000	600.000	620.000	640.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.855,22	650.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.587,33	69.400	66.500	67.500	69.000	69.500	70.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.184.515,10	747.657	990.682	915.408	977.583	877.583	877.583
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	291.069,00	294.000	500.274	500.000	500.000	500.000	500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	240.104,48	276.200	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.009,67	85.200	40.000	35.000	33.000	31.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.117,31	36.700	21.770	23.170	21.770	21.770	21.770
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.699,42	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.894,41	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.197.409,77	2.727.157	2.983.452	2.935.578	3.020.853	2.949.353	2.977.853
10	Personalauszahlungen	555.168,20	681.938	780.992	812.705	837.085	862.198	888.066
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.535	2.580	2.580	2.580	2.580
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.889,29	635.381	582.476	500.789	567.120	561.720	566.570
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468,67	0	0	13.600	36.800	35.500	34.200
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.696,18	1.358.083	1.633.750	1.697.550	1.735.950	1.771.950	1.808.950
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.252,29	249.019	248.010	197.300	183.516	181.380	168.693

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.630.474,63	2.924.421	3.247.763	3.224.524	3.363.051	3.415.328	3.469.059
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	566.935,14	-197.264	-264.311	-288.946	-342.198	-465.975	-491.206
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.848,09	136.122	346.178	246.020	32.220	32.860	32.860
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.804,00	557.000	705.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	239.652,09	693.122	1.051.178	246.020	32.220	32.860	32.860
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	140.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.314,42	715.000	1.494.400	1.006.500	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.687,86	0	1.700	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	17.500	22.500	14.750	50.000	30.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	138.002,28	718.000	1.653.600	1.029.000	14.750	50.000	30.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	101.649,81	-24.878	-602.422	-782.980	17.470	-17.140	2.860

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	668.584,95	-222.142	-866.733	-1.071.926	-324.728	-483.115	-488.346
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	400.000	700.000	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	13.340	36.670	36.670	36.670
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./.(Nummern 38 + 39)	0,00	0	400.000	686.660	-36.670	-36.670	-36.670
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	668.584,95	-222.142	-466.733	-385.266	-361.398	-519.785	-525.016
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.331.107,44						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.329.232,30						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	1.875,14						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	670.460,09	-222.142	-466.733	-385.266	-361.398	-519.785	-525.016
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		90.000	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		782.998	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		782.998	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-915.140	-466.733				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	670.460,09	-915.140	-466.733	-385.266	-361.398	-519.785	-525.016
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.987.556,20	2.658.016,29*	1.742.876	1.276.143	890.877	529.479	9.694
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	76.054,68						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.658.016,29*	1.742.876	1.276.143	890.877	529.479	9.694	-515.322
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	77.929,82						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0	0	13.340	36.670	36.670	36.670
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.858.948,00	943.808	477.075	91.809	-269.589	-789.374	-1.314.390

* tatsächlicher Kassenbestand

1.3.6.2 Erläuterung der Investitionstätigkeit

Die Gemeinde Dohma plant abermals nur Investitionen von dringendsten Erfordernissen.

a) Die „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ sollen betragen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR			
Innere Verwaltung	2,9	557,0	705,0	0
Sicherheit und Ordnung	164,4	116,1	116,4	0
Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0
Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0
Förderung des Sports	0	0	0	00
Kommunale Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
Straßen, Parkplätze, ÖPNV	55,2	0	195,0	220,0
Natur- u. Landschaftspflege	5,0	0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	12,1	20,0	34,8	26,0
Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
davon: investive Schlüsselzuweisung	12,1	20,0	34,8	26,0
Gesamt	239,6	693,1	1.051,2	246,0

Im Teilhaushalt Innere Verwaltung sind Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen geplant. Diese betreffen Grundstücke im „Lohmgrund“ und mit Wohnhäusern bebaute Grundstücke.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Dohma Zuwendungen im Bereich Sicherheit und Ordnung, für den Neubau Feuerwehrrätehaus Dohma, erhält.

Im Bereich Straßen sind Zuwendungen für die Behebung der Schäden aus den Starkniederschlägen vom August 2022 sowie für den Ausbau Siedlungsweg Cotta A veranschlagt.

Die investive Schlüsselzuweisung wird als pauschale Einzahlung zur Bildung eines über 20 Jahre aufzulösenden Sammel-Sonderpostens geplant.

b) Auszahlungen

Auszahlungen für Investitionen sind veranschlagt für:

Teilhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	TEUR			
Innere Verwaltung	0	3,0	140,0	0
Sicherheit und Ordnung	17,7	700,0	1.234,6	394,5
Kindertageseinrichtungen	12,1	0	0	0
Straßen, Parkplätze, ÖPNV	108,2	15,0	271,0	634,5
Besondere Schadensereignisse	0	0	8,0	0
Gesamt	138,0	718,0	1.653,6	1.029,0

Für weitere Eigentumsübertragungen im Bereich des Wohn- und Gewerbegebietes Dohma sind entsprechende Mittel veranschlagt. Weiterhin sind für die Grundstücksbereinigung am Garagenstandort Weinleite und für den Erwerb einer Teilfläche des Buswendeplatzes Cotta Auszahlungen eingeplant.

Die größte Investition im Doppelhaushalt stellt jedoch der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Dohma dar, welcher bis Ende 2024 abgeschlossen werden soll.

Für die Behebung der Schäden an der Straße „Zum Heideberg“ sowie für den Ausbau Siedlungsweg Cotta A sind ebenfalls Auszahlungen in 2023/2024 eingeplant.

1.3.7 Verhältnis Investitionstätigkeit / Abschreibungen

Im Durchschnitt sollte die Investitionssumme der Höhe der Bruttoabschreibungen entsprechen, um den Vermögenserhalt zu gewährleisten.

Unter Beachtung der Ausreichung auch künftig von Fördermitteln wäre auch der Vergleich mit der Nettoabschreibung rechnerisch möglich. Inwieweit beim Ersatz der Investitionen wieder Fördermittel zur Verfügung stehen, kann derzeit jedoch nicht eingeschätzt werden. Deshalb wäre der Vergleich mit der Bruttoabschreibung realistischer.

Haushaltsjahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	TEUR						
Investitionstätigkeit	138,0	718,0	1.653,6	1.029,0	14,8	50,0	30,0
Abschreibungen	358,5	381,1	373,8	411,9	393,4	369,2	367,8
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Sonderposten	118,6	132,5	140,6	145,1	147,6	148,9	150,5
Nettoabschreibung	239,9	248,6	233,2	266,8	245,7	220,3	217,3
Differenz	-101,9	469,4	1.420,4	762,2	-231,0	-170,3	-187,3

In der Gemeinde Dohma ist die Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 bis 2024 größer als die Summe der Abschreibungen. Hintergrund ist der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Dohma. Damit wird in der Gemeinde Dohma mehr Vermögen geschaffen als abgeschrieben.

Die Vermögensrechnung zum 31.12.2021 weist ein vorläufiges Anlagevermögen von 11,6 Mio. EUR aus.

Im Finanzplanungszeitraum wird das Vermögen im Durchschnitt leicht erhöht. Ursache sind die Investitionen. Ab 2026 ist jedoch ein Rückgang zu verzeichnen.

1.3.8 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 111352 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	705.000												
Auszahlungen	140.000												

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken	435.000												
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen Eigentumsübertragung Erschließungsanlagen Wohn- und Gewerbegebiet	80.000												
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen Erschließung Garagenstandort Weinleite, Dohma	9.000												
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen Erlöse aus Verkauf Grundstücke Lohmgrund	270.000												
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen Erwerb Teilfläche Buswendepplatz Cotta	16.000												
Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen Verkauf Grundstücke - Lohmgrund	35.000												
Saldo	565.000												

Maßnahme-Nr.: 126001 Fahrzeuge/Technik Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen													
Auszahlungen	1.700												

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen Defibrillator	1.700												
Saldo	-1.700												

Maßnahme-Nr.: 126006 FW-Gerätehaus Dohma

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	116.400												
Auszahlungen	1.215.400	372.000				372.000	372.000						

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen FW- Gerätehaus Dohma	1.215.400	372.000				372.000	372.000						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Zuwendungen FW-Gerätehaus Dohma	116.400												
Saldo	-1.099.000	-372.000				-372.000	-372.000						

Maßnahme-Nr.: 126007 Neubau FW-Gerätehaus Neundorf/Cotta - Kostenbeteiligung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen													
Auszahlungen	17.500	22.500	14.750	50.000	30.000	22.500	22.500			14.750	14.750		

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitio- nen - Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenbeteiligung - Neubau FW-Gerätehaus Neundorf/Cotta	17.500	22.500	14.750	50.000	30.000	22.500	22.500			14.750	14.750		
Saldo	-17.500	-22.500	-14.750	-50.000	-30.000	-22.500	-22.500			-14.750	-14.750		

Maßnahme-Nr.: 541002 Regenwasserkanal Goes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen													
Auszahlungen		6.500											

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Re- genwasserkanal Goes, Dohma		6.500											
Saldo		-6.500											

Maßnahme-Nr.: 541007 Grundhafter Ausbau Straße Cotta

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	195.000												
Auszahlungen	195.000												

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen - Ausbau Siedlungsweg Cotta A	195.000												
Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Zuwendungen - Ausbau Siedlungsweg Cotta A	195.000												
Saldo													

Maßnahme-Nr.: 541008 Zum Heideberg - Beseitigung Schäden Starkniederschläge 08/2022

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen		220.000											
Auszahlungen	76.000	628.000											

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen - Beseitigung Schäden Starkniederschläge	76.000	628.000											
Sonstige Investitions- zuwendungen - Land Zuwendungen Beseitigung Schäden Starkniederschläge		220.000											
Saldo	-76.000	-408.000											

Maßnahme-Nr.: 754001 Brücke Protzemühle Hochwasser 2013 ID 4529

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen													
Auszahlungen	8.000												

Investitionspositionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE 2023 Gesamt	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2024 Gesamt	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Brücke Protzemühle	8.000												
Saldo	-8.000												

1.3.9 Verpflichtungsermächtigungen

Um die Investitionen kontinuierlich abwickeln zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung schon vor der Bereitstellung der finanziellen Mittel im Finanzhaushalt entsprechende Verträge einzugehen. Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses in Dohma und für die Kostenbeteiligung am Neubau Feuerwehrgerätehaus Neundorf/Cotta vorgesehen.

Somit ergeben sich Auszahlungen wie folgt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
	EUR					
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	394.500	-	-	-	394.500
2024	-	-	14.750	-	-	14.750

Summe:	0,0	394.500	14.750	0,0	0,0	409.250
---------------	------------	----------------	---------------	------------	------------	----------------

nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	400.000	700.000	0,0	0,0	0,0	1.100.000

1.3.10 Entwicklung des Vermögens

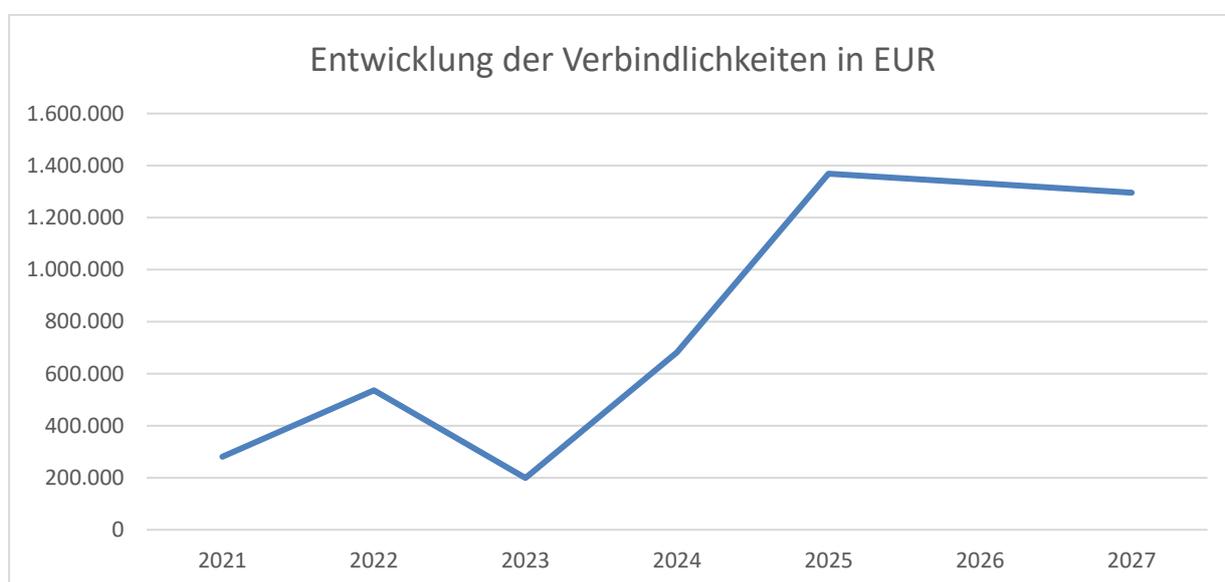
Haushaltsjahr	Anlagevermögen (Bestand zum 01.01.) TEUR
2021	11.553,3
2022	11.337,9
2023	11.675,3
2024	12.955,6
2025	13.573,2
2026	13.195,1
2027	12.876,4

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Vermögens beträgt 59,92 Jahre.

1.3.11 Entwicklung Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Dohma werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Stand 01.01. EUR
2021	280.711
2022	536.274
2023	199.129
2024	682.000
2025	1.368.667
2026	1.332.000
2027	1.295.333



Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten für Lieferungen und Leistungen sowie Kreditaufnahmen. Die Aufnahme von kreditähnlichen Rechtsgeschäften ist nicht eingeplant.

Durch Kreditneuaufnahmen in den Jahren 2023 und 2024 erhöht sich der Bestand an Verbindlichkeiten deutlich. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt somit 2023 auf 339 EUR (2.009 Einwohner, Stand 30.06.2022) und wird 2024 auf 681 EUR veranschlagt.

1.3.12 Höhe des Basiskapitals

Bei der Entwicklung des Basiskapitals wird folgende Entwicklung unterstellt:

Jahr	Basiskapital Anfang	Änderung	Basiskapital Endstand
	EUR		
2021	8.987.591,55	0,00	8.987.591,55
2022	8.987.591,55	*0,00	8.987.591,55
2023	8.987.591,55	- 197.235,00	8.790.356,55
2024	8.790.356,55	- 196.665,00	8.593.691,55
2025	8.593.691,55	- 157.930,00	8.435.761,55
2026	8.435.761,55	- 134.253,00	8.301.508,55
2027	8.301.508,55	- 133.497,00	8.168.011,55

* Hier wurde vom vorläufigen Jahresabschluss 2022 ausgegangen und nicht die Planwerte zugrunde gelegt.

Aufgrund der geänderten haushaltsrechtlichen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich kann ein Fehlbetrag, der aus dem negativen Saldo aus den Abschreibungen, den Zuschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung und dem Abgang des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Anlagevermögens sowie den Erträgen und Aufwendungen aus den diesem zugeordneten passiven Sonderposten entsteht, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Diese Vorgehensweise ist jedoch nur zulässig, solange ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird. Davon sollte aber nur gemacht werden, um keine Fehlbeträge auszuweisen, was einem gesetzmäßigen Haushalt entspricht.

1.3.13 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen

a) Zahlungen an Beteiligungen

Zahlungen an Beteiligungen erfolgen nicht.

b) Bürgschaften

Es wurden keine Bürgschaften übernommen.

c) Umlagen

Außer der Verwaltungsumlage werden keine Umlagen gezahlt.

d) Patronatserklärungen

Patronatserklärungen wurden keine abgegeben.

e) Beteiligungen

Die Gemeinde ist an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO) beteiligt.

Im Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz ist die Gemeinde Mitglied.

1.4 Zusammenfassung

Der Gemeinde Dohma ist es trotz eines sparsamen Umganges mit den Ressourcen nicht gelungen, den Ergebnishaushalt originär auszugleichen. Erst durch Ausnutzung aller haushaltsrechtlichen Möglichkeiten handelt es sich um einen insgesamt gesetzmäßigen Haushaltsplan für die beiden Planjahre. Mittelfristig ist dies jedoch nicht mehr gewährleistet.

Der Finanzhaushalt erfüllt nur durch den Einsatz der frei verfügbaren liquiden Mittel die gesetzlichen Anforderungen bezüglich der Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr. Außerdem werden zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen wieder Kreditaufnahmen notwendig.

Daher bedarf es auch der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Mit der Haushaltsplanung 2023/2024 werden sowohl Pflichtaufgaben als auch freiwillige Aufgaben erfüllt. Die finanzielle Lage der Gemeinde lässt aber keinen weiteren Handlungsspielraum zu.

Deshalb müssen alle Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft und alle Aufgaben sowie neuen Projekte unter dem Gesichtspunkt der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde einer ständigen kritischen Prüfung unterzogen werden.

Pirna, im April 2023

B. Erler
Stadtkämmerin

V. 2 Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Dohma

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushalts- plan des Jahres	2023	2024	2025	2026	2027	Summe
	EUR					
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	394.500	-	-	-	394.500
2024	-	-	14.750	-	-	14.750
Summe	-	394.500	14.750	0,0	0,0	409.250
nachrichtlich: im Finanzplan vor- gesehene Kredit- aufnahmen	400.000	700.000	-	-	-	1.100.000

V. 3 Verbindlichkeiten

a) 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte.

Art der Verbindlichkeit	Stand 01.01.2022	voraussichtl. Stand 01.01.2023	voraussichtl. Stand 31.12.2023	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	400.000	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	536.274	199.129	282.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	536.274	199.129	682.000	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	536.274	199.129	682.000	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

b) 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte.

Art der Verbindlichkeit	Stand 01.01.2023	voraussichtl. Stand 01.01.2024	voraussichtl. Stand 31.12.2024	Umschul- dungen im Haushaltsjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	400.000	1.086.667	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.129	282.000	282.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	199.129	682.000	1.368.667	0
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	199.129	682.000	1.368.667	0
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

V. 4 Rückstellungen

a) 2023

Gemeinde Dohma
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2023
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächs-FAG des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	255.000	255.000	255.000
Rückstellungen für Aufwendungen für unterlassene Instandhaltung im Haushaltsjahr	214.248	150.000	50.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	70.188	100.000	50.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	562.376	505.000	355.000

b) 2024

 Gemeinde Dohma
 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2023	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit			
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien			
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a Sächs-FAG des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	255.000	255.000	255.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	150.000	50.000	
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	100.000	50.000	20.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen			
Gesamtsumme	505.000	355.000	275.000

V. 5 Rücklagen

a) 2023

Gemeinde Dohma

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	01. Jan 2022	Stand zum 01. Jan 2023	Stand zum 31. Dez 2023
EUR			
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	203.489	203.489	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	613.935	351.566	254.763
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	817.424	555.055	254.763

b) 2024

Gemeinde Dohma
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	01. Jan 2023	Stand zum	Stand zum
		01. Jan 2024	31. Dez 2024
	TEUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	203.489	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	351.566	254.763	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	555.055	254.763	0

V. 6 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	267.713,21	264.074,00	278.030,00	271.280,00	229.412,00	205.308,00	204.552,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	267.797,81	264.074,00	278.030,00	271.280,00	229.412,00	205.308,00	204.552,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	-67.061,35	82.081,00	80.795,00	74.615,00	71.482,00	71.055,00	71.055,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	-67.061,35	82.081,00	80.795,00	74.615,00	71.482,00	71.055,00	71.055,00
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ Nummer 4)	-334.859,16	-181.993,00	-197.235,00	-196.665,00	-157.930,00	-134.253,00	-133.497,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-334.774,56	-181.993,00	-197.235,00	-196.665,00	-157.930,00	-134.253,00	-133.497,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	181.993,00	197.235,00	196.665,00	157.930,00	134.253,00	133.497,00
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	181.993,00	197.235,00	196.665,00	157.930,00	134.253,00	133.497,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Doppischer Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Gemeinde Dohma

Position		Stand am 31.12.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
12	Basiskapital darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	8.928.570,85	8.746.577,85	8.549.342,85	8.352.677,85	8.194.747,85	8.060.494,85	7.926.997,85
		3.052.919,46	3.052.919,46	3.052.919,46	3.052.919,46	3.052.919,46	3.052.919,46	3.052.919,46
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	203.489,00	203.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	613.935,00	351.566,00	254.763	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	104.337,00	534.331,00	1.086.379,00	1.661.383,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	104.337,00	534.331,00	1.086.379,00	1.661.383,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V. 7 Übersicht Fraktionszuwendungen

entfällt

V. 8 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Dohma

KBO Kommunale
Beteiligungsgesellschaft mbH an der
Energie Sachsen Ost

Anteil Stammkapital: 68.476 EUR
Anteil : 0,35 %

Zweckverband
Wasserversorgung
Pirna/Sebnitz

Nennkapital: 0,00 %
Stimmanteil: 3,06 %

**Gemeinde
Dohma**