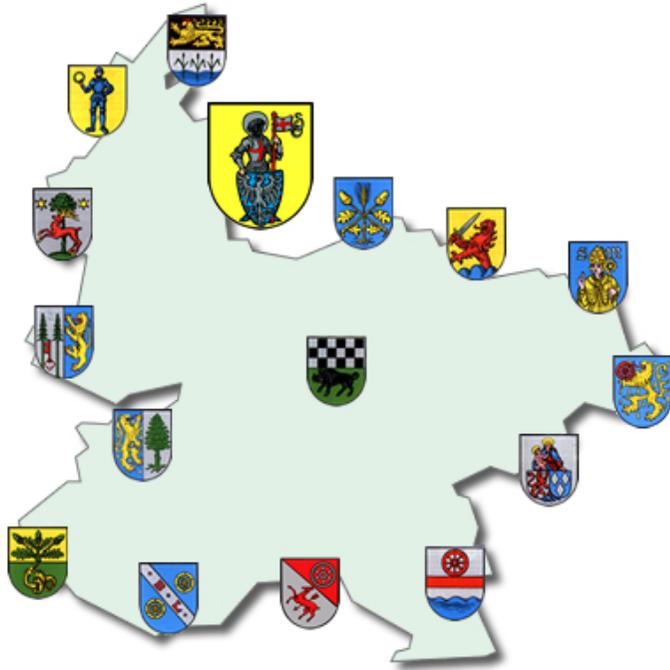


Ortsgemeinde Morschheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 und 2024

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	17
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	18	-	55
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	56	-	59
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	60	-	120
4. Stellenplan	blau	121	-	123
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	125	-	128
2. Schuldenübersicht	lachs	129		
3. Schuldenentwicklung	lachs	130		
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	lachs	131		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	131		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	132		
7. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse - und -fehlbeträge	lachs	133		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	134		
9. Bilanz zum 31.12.2019	lachs	135		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Morschheim** für die Jahre **2023 und 2024**
vom **17.07.2023**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **12.07.2023**, Az.: 2/22, hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.527.630 €	1.566.930 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.654.840 €	1.695.140 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-127.210 €	-128.210 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-88.620 €	-89.740 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.610 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.610 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.010 €	89.740 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
b) Grundsteuer B auf	428 v.H.	452 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,00 €	10,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **25.05.2023** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	802.246,25 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.545.042,50 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.501.272,50 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.374.062,50 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.245.852,50 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.128.902,50 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	1.013.642,50 € .

Morschheim, 17.07.2023

gez. Wahl

(Wahl)

Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **15** vom **21.04.2023**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **24.04.2023** bis **08.05.2023** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Morschheim** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **25.05.2023** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Morschheim** wurde am **17.07.2023** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt **Nr. 28** vom **21.07.2023** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **24.07.2023** bis **02.08.2023** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **17. Juli 2023**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

V o r b e r i c h t
zum doppelten Haushaltsplan der Ortsgemeinde Morschheim
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1. Allgemeine Erläuterungen

Nach den Bestimmungen der GemHVO ist dem Haushaltsplan u. a. auch ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Teile des Haushaltsplanes, wie der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind von der eigenen Datenverarbeitungsanlage vollautomatisch geschrieben. Die Einzelprogramme sind inhaltlich und in der Form auf die verbindlichen Muster abgestimmt und entsprechen somit dem geltenden Haushaltsrecht.

Zur besseren Übersicht wird das DIN A4 Querformat angewandt. Zur einheitlichen Gestaltung des Haushaltsplanes haben auch alle Anlagen dieses Format.

Die Erläuterungen sind, soweit erforderlich, maschinell hinter den Buchungsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2021

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2021	Abweichungen
Erträge	1.242.620,00 €	2.045.991,05 €	803.371,05 €
Aufwendungen	1.549.350,00 €	1.303.194,80 €	-246.155,20 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-306.730,00 €	742.796,25 €	1.049.526,25 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (-306.730 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 742.796,25 € ausgewiesen werden. Hauptsächlich durch größere Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie Mehrerträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen ergab sich diese Verbesserung. Weiterhin konnten außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bauplätzen im NBG „Hinterm Brackenhof“ in Höhe von mehr als 745.000 erzielt werden. Hier konnten in einem Jahr 17 der 18 gemeindeeigenen Plätze veräußert werden.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2021					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	1.141.604,32 €	0,00 €	1.675.016,82 €	0,00 €	58,01 €	2.816.679,15 €
Auszahlungen	1.098.033,63 €	0,00 €	486.624,17 €	1.232.021,35 €	0,00 €	2.816.679,15 €
Saldo	43.570,69 €	0,00 €	1.188.392,65 €	-1.232.021,35 €	58,01 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2022			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.511.500 €	1.338.800 €	310.490 €	29.030 €	1.678.320 €
Aufwendungen/Auszahlungen	1.555.270 €	1.342.830 €	193.300 €	142.190 €	1.678.320 €
Saldo	-43.770 €	-4.030 €	117.190 €	-113.160 €	0 €

Nach den vorläufigen Zahlen für 2022 kann sowohl im Ergebnis- als auch im ordentlichen Finanzhaushalt mit Verbesserungen gerechnet werden.

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2023	im Haushaltsjahr 2024
Erträge	1.527.630 Euro	1.566.930 Euro
Aufwendungen	<u>1.654.840 Euro</u>	<u>1.695.140 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 127.210 Euro	- 128.210 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbedarf von -127.210 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 83.440 € Ein geringerer Überschuss im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, gestiegenen Personalaufwendungen und Energiekosten sind für die höhere Unterdeckung verantwortlich.

Für das Jahr 2024 bleibt der Jahresfehlbedarf mit -128.210 Euro nahezu gleich. Trotz höherer Steuereinnahmen wird aufgrund von weiter steigenden Personalkosten und Umlagezahlungen nicht mit einer Verbesserung gerechnet.

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024	Vergleich 2022
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	655.960 €	679.510 €	677.890 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	723.680 €	739.430 €	678.900 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.540 €	97.540 €	88.670 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	50.450 €	50.450 €	66.040 €
	1.527.630 €	1.566.930 €	1.511.500 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.700 €	679.740 €	633.810 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.930 €	157.680 €	157.430 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	193.120 €	192.950 €	211.440 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	611.970 €	635.650 €	510.790 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	29.120 €	29.120 €	41.800 €
	1.654.840 €	1.695.140 €	1.555.270 €

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2023

Dieses Produkt verzeichnet mit 833.210 € Erträgen und 611.920 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 221.290 € ein um 83.290 € niedrigerer Überschuss (2022: 304.580 €). Für die Verschlechterung sind hauptsächlich niedrigere Gewerbesteuererinnahmen und höhere Umlagezahlungen ausschlaggebend.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 350 v. H. und bei der Grundsteuer B 428 v. H.. Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde mit Beschluss des Gemeinderates Morschheim vom 06.10.2021 ab dem Jahr 2022 jährlich um 24 v.H. bis auf 500 v.H. im Jahr 2026 angehoben. Eine erneute Erhöhung des Hebesatzes auf den neuen Nivellierungssatz (465 v.H.) im Jahr 2023 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.02.2023 abgelehnt.

Die Gewerbesteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 380 v. H. (vorher 365 v.H.) und wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 28.02.2023 auf den aktuellen Nivellierungssatz angehoben.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2022 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.105 Mio. € (Vorjahr: 1.999 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Morschheim einen Anteil von 0,0001833, was einem Betrag von 385.840 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2021 bis 2023 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Morschheim 0,000028101. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 334 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 9.380 €

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2023 voraussichtlich 249,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0001833 bedeutet dies für die Gemeinde Morschheim einen Betrag von rd. 45.640 €

Der Finanzausgleich zwischen dem Land und den Kommunen wurde aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 2020 neu geregelt. Das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07.12.2022 enthält hierzu die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 76,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 13. Dezember 2022 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.807,01 € im Landesdurchschnitt auf 76,00 % umgerechnet, ein Betrag von 1.373,33 € je Einwohner (§ 13 Abs. 2 LFAG). Allerdings ergibt sich der Schwellenwert im Jahr 2023 nach § 13 Abs. 3 LFAG und beträgt deshalb nur 1.097,43 € Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 662.634 € : 745 Einwohner (Stand 30.06.2022) = 889,44 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 207,99 € unter den 76 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 745 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Morschheim voraussichtlich 154.952 € für das Jahr 2023. Allerdings werden nur noch 90% des errechneten Betrages als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinden gewährt. Deshalb wird für das Jahr 2023 nur mit einem Betrag in Höhe von rd. 139.450 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Morschheim nach den vorläufigen Berechnungen eine Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG. Dieser Betrag setzt sich aus einem Hauptansatz und einem Ansatz für Kindertagesbetreuung zusammen und wurde gemäß den vom Statistischen Landesamt vorgegebenen Daten mit 13.800 € ermittelt Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (15.333 €).

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (24.003 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

111.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 10.250 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen von zusammen 802.091 € Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Der Verbandsgemeindeumlagesatz wird gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozentpunkte auf 32 v.H. angehoben. Im Jahr 2024 ergibt sich voraussichtlich eine weitere Erhöhung um 2 Prozentpunkte auf dann 34 v.H..

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Morschheim. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Finanzlage und ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens „Liquide Mittel“.

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024	
Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt:	1.445.710 Euro	1.411.400 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>1.534.330 Euro</u>	<u>1.501.140 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 88.620 Euro	- 89.740 Euro	

Dieser Jahresfehlbedarf 2023 und 2024 ist auf Seite 55 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	73.610 Euro	0 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>20.000 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	53.610 Euro	0 Euro

2023: Die Einnahmen aus dem Verkauf eines im letzten Jahr zurückgekauften Bauplatzes aus dem NBG „Hinterm Ritterhof“ (70.510 €) wurden als Mittel für den Erwerb eines neuen gebrauchten Gemeindefahrzeuges (20.000 €) eingeplant. Die verbleibenden Gelder werden ebenso wie die Wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau (3.100 €) zur außerordentlichen Schuldentilgung verwendet.

2024: Für das Jahr 2024 sind keine neuen Maßnahmen geplant.

Die Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2023 ist als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

3. Schulden und Rücklagen

Ende des Jahres 2022 konnten alle noch verbliebenen Investitionsdarlehen vollständig zurückgezahlt werden, sodass die Ortsgemeinde Morschheim aktuell keine Investitionskredite mehr hat.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Morschheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 130 beigefügt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2023 und 2024 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung um 0,21 Stellen im Bereich der Kindertagesstätte aus. Die Stellenanzahl beträgt nun insgesamt 9,38 Stellen (2022: 9,17 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2023 auf insgesamt 659.700 €, das sind 39,86 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 25.890 €, was auf die Stellenmehrung und Tarifierhöhungen zurückzuführen ist.

Im Jahr 2024 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen nochmals um 20.040 € auf dann insgesamt 679.740 € an, das sind 40,10 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 122 und 123.

5. Deckungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird zunächst für den Ergebnis- und Finanzhaushalt beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§ 14 ff. GemHVO. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen. Diese werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 23.11.2010 vom Ortsgemeinderat Morschheim geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 44/2010 vom 03.12.2010. Die Bilanzsumme betrug 5.683.393,74 €. Bei einem Eigenkapital von 1.659.141,90 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 29,19 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	- 141.832,81 €
2010	- 59.100,15 €
2011	- 91.609,23 €
2012	- 144.923,72 €
2013	- 49.194,36 €
2014	-41.933,88 €
2015	-68.014,41 €
2016	-28.304,63 €

2017	-98.661,44 €
2018	-52.287,50 €
2019	-87.843,62 €
2020	24.627,63 €
2021	742.796,25 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 135 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einer Abnahme des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0007.688100	Bauplatzverkaufserlöse	70.510	1.1.4.29/0023.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0
			1.1.4.30/0025.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	20.000
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	3.100	5.4.1.11/0039.785930	AiB / Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof"	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.782511	AO-Tilgung von Krediten	53.610
		<hr/> 73.610 <hr/> <hr/>			<hr/> 73.610 <hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Morschheim - Haushaltsplan 2023 und 2024

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2 Schule und Kultur	Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
--	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.1.70 Personalvertretung 1.1.2.00 Personal 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt	Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
---	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen 5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

28 Produkte

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2022	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2022
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-83.620		5.980	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		104.100	8.693	100.100	8.693
54	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	16.300	1.632	15.200	1.632
54	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	82.000	4.226	78.700	4.226
54	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.800	2.835	6.200	2.835
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		27.800	8.640	25.800	8.640
44	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	20.000	828	18.000	828
44	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.800	7.812	7.800	7.812
	...							
Summe				Erhöhung der Einzahlungen		17.333		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		17.333		17.333

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

12.001

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (36.004,00 €)

28.803

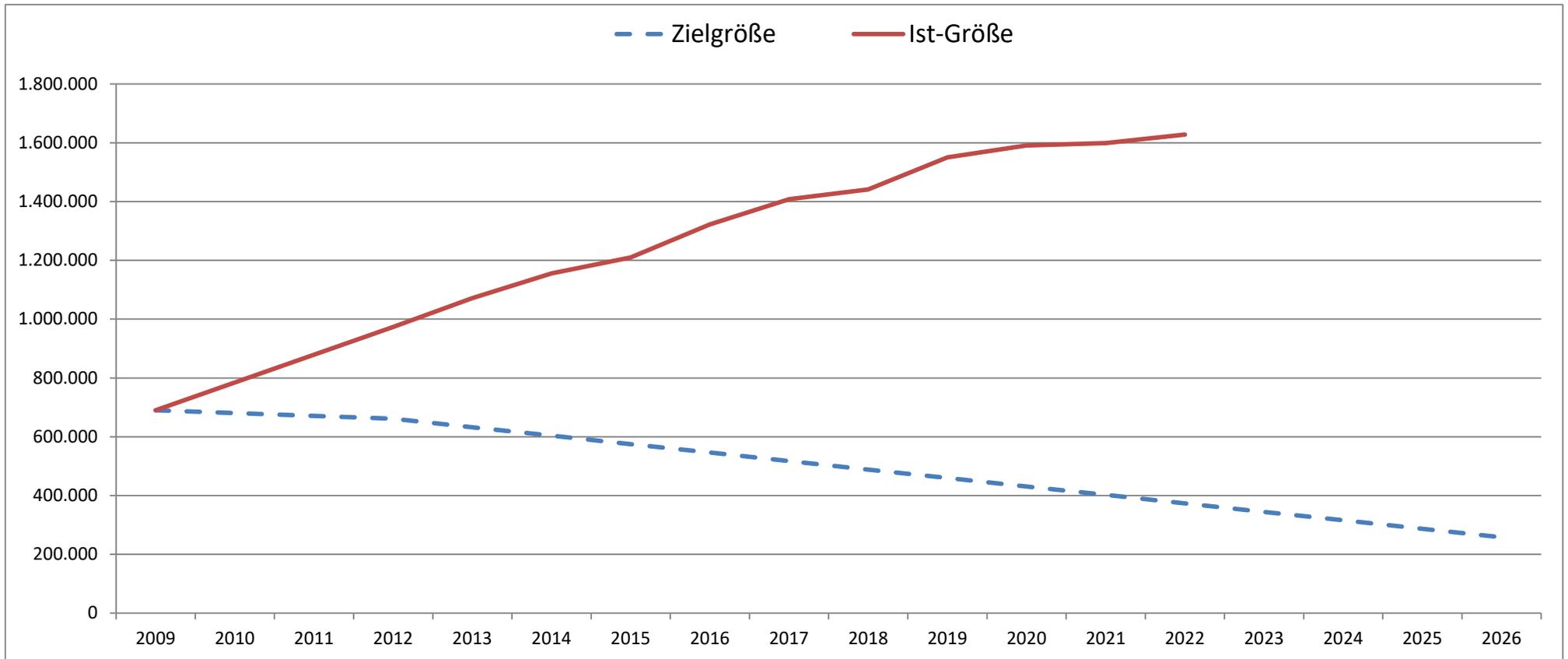
Der Ortsgemeinderat Morschheim hat am 03.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 16.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Morschheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 690.077,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 540.054,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 36.004,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 28.803,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	690.077	661.274	632.471	603.668	574.865	546.062	517.259	488.456	459.653	430.850	402.047	373.244	344.441	315.638	286.835	258.032
Ist-Größe	690.077	973.469	1.071.727	1.155.710	1.209.563	1.321.874	1.407.967	1.440.829	1.550.485	1.591.200	1.598.876	1.627.910				

*)



*) vorläufiges Ergebnis lt. Haushaltsplan

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.625,55	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggst/ Geleist. Zuwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	200,00	250	250	250	250	250
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	175,55	260	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.625,55	-1.760	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		947,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	947,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.307,85	21.640	21.150	21.900	21.900	21.900
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.069,36	12.470	12.100	12.500	12.500	12.500
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	470,14	2.270	2.200	2.300	2.300	2.300
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	255,00	1.340	1.300	1.350	1.350	1.350
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	635,00	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.564,00	3.710	3.700	3.850	3.850	3.850
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18,15	600	600	600	600	600
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	296,20	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.360,85	-20.640	-20.150	-20.900	-20.900	-20.900

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.70	Personalvertretung	

Beschreibung

Vertretung der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde Morscheim, Überwachung und Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.70.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.70.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.70.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		12.463,36	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	210,02	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	12.253,34	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		28.489,84	78.420	77.650	80.000	80.000	80.000
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	38,00	6.080	6.000	6.200	6.200	6.200
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	20.602,64	51.500	51.500	53.050	53.050	53.050
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	920,20	1.140	1.100	1.150	1.150	1.150
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.909,63	4.230	4.100	4.250	4.250	4.250
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.460,55	11.330	11.000	11.350	11.350	11.350
1.1.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	10,68	1.960	1.800	1.850	1.850	1.850
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	310	300	300	300	300
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,73	720	700	700	700	700
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	547,41	600	600	600	600	600
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-16.026,48	-78.420	-77.650	-80.000	-80.000	-80.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		10.119,81	10.250	13.250	13.250	13.250	13.250
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.966,75	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	8.153,06	8.280	11.280	11.280	11.280	11.280
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		23.813,97	14.130	16.890	16.890	16.890	16.890
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	11.667,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	892,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	3.316,09	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	2.060,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.21.523210	WKB Ausbau / Mietwohngrundstücke	793,09	440	0	0	0	0
1.1.4.21.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	31,88	0	100	100	100	100
1.1.4.21.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke	3.671,79	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
1.1.4.21.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	208,77	210	210	210	210	210
1.1.4.21.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600	600
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	571,49	600	700	700	700	700
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.694,16	-3.880	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.862,41	2.630	2.780	2.780	2.780	2.780
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	10.714,01	250	250	250	250	250
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	-143,10	800	800	800	800	800
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	202,34	350	500	500	500	500
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	463,05	150	150	150	150	150
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600	600
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeträge / Gemeindebüro	26,35	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.862,41	-2.630	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u. a. Bauplätze)

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		747.165,19	1.380	1.480	1.480	1.480	1.480
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	855,40	850	850	850	850	850
1.1.4.29.443100	Erträge a d Auflös v Sopo f Bauko.zuschü u ähnl Entg	529,92	530	630	630	630	630
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	745.779,87	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.181,66	2.540	3.130	3.130	3.130	3.130
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	345,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.523203	Abgaben	666,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.169,90	540	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		744.983,53	-1.160	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.451.730,00	99.660	70.510	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	1.451.730,00	99.660	*) 70.510	0	0	0
1.1.4.29/0012.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		180.526,92	180.800	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0007.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	28.500	0	0	0	0
1.1.4.29/0012.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0023.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge etc.)	180.526,92	152.300	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		1.271.203,08	-81.140	70.510	0	0	0

*) Bauplatz Pl.Nr. 278/23

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Bauhofes sowie von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

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

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		900,00	700	700	700	700	700
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	900,00	700	700	700	700	700
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.412,73	8.610	8.490	8.320	8.320	8.320
1.1.4.30.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	2.216,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	629,18	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	44,32	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	1.394,62	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523202	Stromkosten	42,03	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523203	Abgaben	173,32	50	50	50	50	50
1.1.4.30.523210	WKB Ausbau / Bauhof	113,49	70	0	0	0	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	311,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.748,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	1.277,91	800	800	800	800	800
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	136,07	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	5,35	200	200	200	200	200
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	179,51	100	100	100	100	100
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	330,19	330	330	330	330	330
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	735,84	740	740	740	740	740
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	264,18	270	170	0	0	0
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	485,25	550	600	600	600	600
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	326,00	350	350	350	350	350
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.512,73	-7.910	-7.790	-7.620	-7.620	-7.620

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0025.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.4.30/0004.785930	Errichtung eines Bauhofes auf dem Gelände der ehem. Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0025.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.4.30/0025.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	-20.000	0	0	0

Anschaffung neues Gemeindefahrzeug (gebraucht)

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.549,41	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.562100	Mieten und Pachten	0,00	700	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	3,57	300	300	300	300	300
1.1.4.50.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	459,00	500	500	500	500	500
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.339,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	4.746,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.549,41	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.00	Finanzen	

Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.) und Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		250,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	250,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		43,83	50	50	50	50	50
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	43,83	0	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		206,17	-50	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	250	250	250
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	0	250	250	250
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

**2024: Europawahlen
Kommunalwahlen**

2025: Bundestagswahlen

2026: Landtagswahlen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.462900	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.607,30	2.990	3.340	3.340	3.340	3.340
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	262,00	150	300	300	300	300
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	80,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	964,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.ggst/ Geleist. Zuwendungen	109,33	110	110	110	110	110
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	400	400	400	400
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	160,65	250	250	250	250	250
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.607,30	-2.990	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0003.781900	Investitionszuwendungen / Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde. anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		432.456,05	471.510	481.880	495.880	495.880	495.880
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	6.330,44	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	494,71	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	411.025,27	430.000	465.000	479.000	479.000	479.000
3.6.5.20.414431	Kreiszuweisungen für Kindertagesstätte	834,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	2.836,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.695,93	3.510	2.880	2.880	2.880	2.880
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	67,50	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	5.601,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	24.000	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	1.570,42	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		410.638,70	575.740	596.460	609.410	609.410	609.410
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	558,90	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	274.962,62	391.400	413.000	425.400	425.400	425.400
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	5.407,11	8.240	8.300	8.550	8.550	8.550
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	20.261,68	31.930	33.000	34.000	34.000	34.000
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	57.377,39	83.430	88.000	90.650	90.650	90.650
3.6.5.20.504900	Beiträge ges. Soz.ver. / Sonstige	158,70	0	0	0	0	0
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	330	300	300	300	300
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	218,42	310	300	300	300	300
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	268,58	5.150	5.300	5.450	5.450	5.450
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	977,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	1.713,83	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.203,02	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	1.892,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	1.116,20	1.330	0	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	617,45	500	500	500	500	500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	6.110,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	6.299,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.784,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.438,31	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.161,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524902	Aufwendungen / Kita!Plus	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	847,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.) bis 31.05.23	8.169,94	8.600	3.500	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	4.960,63	4.960	4.760	4.760	4.760	4.760
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	2.681,56	2.510	1.750	1.750	1.750	1.750
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.853,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	130,88	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	289,91	500	500	500	500	500
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	512,00	300	500	500	500	500
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	188,45	500	500	500	500	500
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.156,59	200	500	500	500	500
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	16,65	50	50	50	50	50
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	569,76	600	600	600	600	600
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	295,50	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	909,81	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	627,15	0	0	0	0	0
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		21.817,35	-104.230	-114.580	-113.530	-113.530	-113.530

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.681742	Landeszuweisung bewegl. Verm. / Kita Morschheim	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.681790	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.429,58	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	3.429,58	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0030.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0030.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-3.429,58	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen (Bürgergarten)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		5.639,52	5.640	30	30	30	30
3.6.6.13.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.639,52	5.640	30	30	30	30
Alle Aufwendungen		9.388,28	8.620	3.320	3.320	3.320	3.320
3.6.6.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	161,50	0	0	0	0	0
3.6.6.13.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	45,86	0	0	0	0	0
3.6.6.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3,23	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Bürgergarten mit Kinderspielplatz	313,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.13.523203	Abgaben	103,36	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.13.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.525900	Kostenerstattungen an Prot. Kirchengemeinde	1.675,64	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze bis 05/2022	6.500,05	6.500	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	461,25	470	470	470	470	470
3.6.6.13.562100	Mieten und Pachten	124,12	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.748,76	-2.980	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten (Sportplatz etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Sporttreibende, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		1.454,77	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.10.441200	Pacht für Gelände Sportplatz und Tennisplatz	60,00	60	60	60	60	60
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.777,26	3.300	4.650	4.650	4.650	4.650
4.2.4.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	38,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	10,79	0	0	0	0	0
4.2.4.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,76	0	0	0	0	0
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	160,65	500	500	500	500	500
4.2.4.10.523130	Unterhaltung / Sportheim	29,99	500	500	500	500	500
4.2.4.10.523200	Heizkosten / Sportheim	60,90	300	300	300	300	300
4.2.4.10.523202	Stromkosten / Sportheim etc.	950,32	200	600	600	600	600
4.2.4.10.523203	Abgaben	846,08	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	45,40	50	50	50	50	50
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplätze etc.	1.394,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	239,60	250	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.322,49	-1.840	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.500,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0011.681790	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	1.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
4.2.4.10/0011.785930	Baumaßnahmen / Sportplatz		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			1.500,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	4.500	0	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	0,00	4.500	0	0	0	0
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.861,44	8.700	200	200	200	200
5.1.1.00.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	199,10	200	200	200	200	200
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung	6.662,34	8.500	0	0	0	0
5.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.861,44	-4.200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		83.132,34	86.530	93.060	93.060	93.060	93.060
5.4.1.11.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.758,72	20.000	19.930	19.930	19.930	19.930
5.4.1.11.437100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Beiträge und ähnl. Entgelte	63.837,44	66.000	72.600	72.600	72.600	72.600
5.4.1.11.443100	Erträge a d Auflös v Sopo f Bauko.zuschü u ähnl Entg	536,18	530	530	530	530	530
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		146.063,99	142.650	152.460	152.460	152.460	152.460
5.4.1.11.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	9.449,33	0	0	0	0	0
5.4.1.11.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	2.682,71	0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	188,99	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523203	Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523204	Pauschale für Ableit. Niederschl.wasser i. d. Kanalisation	31.351,00	35.060	36.000	36.000	36.000	36.000
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	2.453,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523200	Abschreibungen auf imm. Vermögen / Investitionspauschale	3.372,38	1.880	2.870	2.870	2.870	2.870
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	521,75	1.160	520	520	520	520
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92.183,50	98.000	104.110	104.110	104.110	104.110
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.840,49	3.430	3.840	3.840	3.840	3.840
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	20,53	20	20	20	20	20
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.569400	Aufwendungen für Schadensfälle / Selbstbet. Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-62.931,65	-56.120	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		219.939,99	210.830	3.100	0	0	0
5.4.1.11/0002.681742	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	215.939,99	144.330	3.100	0	0	0
5.4.1.11/0039.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Hinterm Brackenhof"	0,00	66.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		301.936,16	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	282,69	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785910	Grunderwerb für Ausbau von Gemeindestraßen	1.307,31	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Ausbau Gemeindestraßen (u.a. Erweiterung Straßenbeleuchtung)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0016.785930	AIB / Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"	3.285,54	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0036.785930	AIB / Ausbau Donnersbergstraße	204.378,44	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0039.785930	AIB / Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof"	92.682,18	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-81.996,17	210.830	3.100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		2.230,27	610	2.220	2.220	2.220	2.220
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43,44	40	40	40	40	40
5.4.1.12.437100	Erträge a d Auflösung v Sopo f Beiträge und ähnl. Entgelte	2.086,98	480	2.080	2.080	2.080	2.080
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99,85	90	100	100	100	100
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.180,78	9.270	12.370	12.370	12.370	12.370
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	2.626,92	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.187,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.366,32	1.270	2.370	2.370	2.370	2.370
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.950,51	-8.660	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		8,08	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,08	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		81,68	180	180	180	180	180
5.4.1.13.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	72,40	70	70	70	70	70
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	9,28	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-73,60	-170	-170	-170	-170	-170

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		25.367,85	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	14.772,89	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.145,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	8.449,11	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		25.367,85	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		5.608,54	4.160	4.230	4.230	4.230	4.230
5.5.3.10.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber	54,05	20	20	20	20	20
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81,31	80	80	80	80	80
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	82,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.375,54	1.360	1.430	1.430	1.430	1.430
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.916,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	99,24	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		15.908,14	9.600	7.640	7.640	7.640	7.640
5.5.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	748,80	0	0	0	0	0
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	212,58	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	14,99	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	2.251,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	33,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	452,89	800	800	800	800	800
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	3.554,22	1.980	0	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	11,89	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	106,76	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	3.387,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	233,79	240	240	240	240	240
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	192,99	200	200	200	200	200
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.561,80	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	22,79	30	50	50	50	50
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	122,96	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-10.299,60	-5.440	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			1.336,83	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			1.336,83	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0040.785710 Bewegliches Anlagevermögen / Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			1.336,83	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		45.568,05	45.010	28.730	28.730	28.730	28.730
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.877,27	38.880	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	437,06	430	430	430	430	430
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.363,72	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	890,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
Alle Aufwendungen		45.007,63	45.010	28.730	28.730	28.730	28.730
5.5.5.90.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	266,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	75,51	0	0	0	0	0
5.5.5.90.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5,32	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523130	Unterhaltung Wasserhaus	605,81	800	800	800	800	800
5.5.5.90.523202	Stromkosten / Pumpe Wasserhaus	-553,02	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	896,05	5.000	6.380	6.380	6.380	6.380
5.5.5.90.534900	Abschreibungen für ehem. Wasserhaus	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege Aufbauten teilweise abgeschrieben	38.877,26	38.880	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.564100	Versicherungsbeiträge / Wasserhaus	32,34	30	50	50	50	50
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.802,36	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		560,42	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0028.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswegen							
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
5.5.5.90/0027.785310	Erwerb von Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0028.785930	AiB / Ausbau von Wirtschaftswegen		0,00	0	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Der Sonderposten Feldwege beträgt zum 31.12.2022 40.065,86 €.

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle mit ehem. Tennisheim

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		12.652,16	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	41,16	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.414900	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.121,36	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Mehrzweckhalle und ehem. Tennisheim	3.339,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		35.355,02	59.610	58.650	59.140	59.140	59.140
5.7.3.10.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	1.210,88	4.120	4.000	4.150	4.150	4.150
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.800,59	6.700	6.600	6.800	6.800	6.800
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	224,73	160	150	150	150	150
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	467,03	570	550	570	570	570
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.711,45	2.060	2.100	2.170	2.170	2.170
5.7.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	343,75	1.240	1.200	1.250	1.250	1.250
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	10,26	110	100	100	100	100
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	330,63	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	-867,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	2.040,89	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523203	Abgaben	3.114,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	52,98	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	98,20	400	400	400	400	400
5.7.3.10.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	383,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	18.347,21	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,80	600	600	600	600	600
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.586,17	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.702,86	-46.340	-45.380	-45.870	-45.870	-45.870

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	12.500	0	0	0	0
5.7.3.10/0031.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Mehrzweckhalle		0,00	12.500	0	0	0	0
5.7.3.10/0031.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Mehrzweckhalle		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	-12.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen etc.)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		84,24	550	550	550	550	550
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonstige allgemein Einrichtungen	84,24	300	300	300	300	300
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-84,24	-550	-550	-550	-550	-550

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Besucher, Gäste
Ziele	

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		23.076,58	23.350	23.300	23.300	23.300	23.300
5.7.5.00.414430	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.156,58	22.150	21.800	21.800	21.800	21.800
5.7.5.00.432100	Benutzungsgebühren / Gelände am Wasserhaus	920,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Alle Aufwendungen		26.318,94	28.720	28.330	28.330	28.330	28.330
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.00.523110	Unterhaltung / Spiel- und Raststation	356,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.00.523202	Stromkosten / Spiel- und Raststation	0,00	300	300	300	300	300
5.7.5.00.523203	Abgaben	202,00	250	250	250	250	250
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.00.523800	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	462,55	100	100	100	100	100
5.7.5.00.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	163,80	200	200	200	200	200
5.7.5.00.533100	Abschreibungen für Gelände am Wasserhaus	13.102,88	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
5.7.5.00.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	720,18	720	720	720	720	720
5.7.5.00.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	285,08	290	290	290	290	290
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	10.593,33	10.600	10.160	10.160	10.160	10.160
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge	243,06	250	300	300	300	300
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	189,88	200	200	200	200	200
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.242,36	-5.370	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		510,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0014.681750	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0014.681790	Investitionszuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.5.00/0035.681790	Zuweisungen von Privatpersonen und Vereinen	510,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	731,51	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0014.785930	Baumaßnahmen Spiel- und Raststation am Wasserhaus	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0034.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0035.785930	Keltischer Geburtswald Morschheim	731,51	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-221,51	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge			634.813,59	815.320	833.210	858.510	884.770	906.460
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	350 v.H.	17.008,84	15.200	16.300	16.300	16.300	16.300
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	428 v.H. / 452 v.H. / 476 v.H. / 500 v.H.	73.703,49	78.700	82.000	86.500	91.000	96.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	23.603,46	180.000	111.000	115.000	115.000	115.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		366.606,88	349.910	385.840	402.340	421.040	436.430
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		10.355,83	9.210	9.380	9.770	10.080	10.280
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		5.987,50	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		37.153,59	38.670	45.640	43.800	46.550	47.650
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		68.461,00	113.430	153.250	155.000	155.000	155.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		31.933,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Alle Aufwendungen			482.239,56	510.740	611.920	635.600	650.600	670.600
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	2.631,56	17.300	10.250	10.600	10.600	10.600
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	282.509,00	290.660	345.000	350.000	355.000	360.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	32 v.H. / 2024: 34 v.H.	197.099,00	202.780	256.670	275.000	285.000	300.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			152.574,03	304.580	221.290	222.910	234.170	235.860

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		2.137,89	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	1.931,86	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	206,03	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.394,59	10.010	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	332,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	1.346,95	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.178,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	4.190,98	3.750	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.332,75	1.260	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	13,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,08	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-8.256,70	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.636.678,63	29.030	88.620	89.740	78.480	76.790
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.636.678,63	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	29.030	88.620	89.740	78.480	76.790
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.868.699,98	142.190	53.610	0	0	0
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	2.817.449,98	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	51.250,00	25.000	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	117.190	53.610	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-1.232.021,35	-113.160	35.010	89.740	78.480	76.790

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	534.419,59	677.890	655.960	679.510	705.770	727.460
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624.113,91	678.900	723.680	739.430	739.430	739.430
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.111,13	88.670	97.540	97.540	97.540	97.540
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.134,56	10.250	13.350	13.350	13.350	13.350
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806,25	27.990	6.300	6.300	6.300	6.300
E 7 Sonstige laufende Erträge	40.750,05	27.800	30.800	30.800	30.800	30.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.298.335,49	1.511.500	1.527.630	1.566.930	1.593.190	1.614.880
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.711,89	633.810	659.700	679.740	679.740	679.740
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.876,97	157.430	160.930	157.680	157.680	157.680
E 11 Abschreibungen	208.712,85	211.440	193.120	192.950	192.950	192.950
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.283,39	510.790	611.970	635.650	650.650	670.650
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.894,56	31.790	24.120	24.120	24.120	24.120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294.479,66	1.545.260	1.649.840	1.690.140	1.705.140	1.725.140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.855,83	-33.760	-122.210	-123.210	-111.950	-110.260
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	206,03	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.715,14	10.010	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.509,11	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.653,28	-43.770	-127.210	-128.210	-116.950	-115.260
Außerordentliche Erträge	747.449,53	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	747.449,53	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	742.796,25	-43.770	-127.210	-128.210	-116.950	-115.260
nachrichtlich:						
Gesamterträge	2.045.991,05	1.511.500	1.527.630	1.566.930	1.593.190	1.614.880
Gesamtaufwendungen	1.303.194,80	1.555.270	1.654.840	1.695.140	1.710.140	1.730.140
Differenz	742.796,25	-43.770	-127.210	-128.210	-116.950	-115.260

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	530.205,04	677.890	655.960	679.510	705.770	727.460
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	558.024,37	576.100	646.420	662.170	662.170	662.170
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.407,69	20.830	21.430	21.430	21.430	21.430
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.842,06	9.190	12.190	12.190	12.190	12.190
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.617,25	27.990	6.300	6.300	6.300	6.300
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	24.301,88	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.398,29	1.338.800	1.372.100	1.411.400	1.437.660	1.459.350
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	427.131,89	632.810	658.700	678.690	678.690	678.690
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.711,95	157.430	160.930	157.680	157.680	157.680
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	482.844,53	510.790	611.970	635.650	650.650	670.650
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.630,12	31.790	24.120	24.120	24.120	24.120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089.318,49	1.332.820	1.455.720	1.496.140	1.511.140	1.531.140
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.079,80	5.980	-83.620	-84.740	-73.480	-71.790
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	206,03	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.715,14	10.010	5.000	5.000	5.000	5.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-8.509,11	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.570,69	-4.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.570,69	-4.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.010,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.276,82	210.830	3.100	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.451.730,00	99.660	70.510	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.016,82	310.490	73.610	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	282,69	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	305.814,56	12.500	20.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	180.526,92	180.800	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.624,17	193.300	20.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.392,65	117.190	53.610	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.231.963,34	113.160	-35.010	-89.740	-78.480	-76.790
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	51.250,00	25.000	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	117.190	53.610	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	51.250,00	142.190	53.610	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-51.250,00	-142.190	-53.610	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-1.180.771,35	29.030	88.620	89.740	78.480	76.790
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.232.021,35	-113.160	35.010	89.740	78.480	76.790
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	58,01	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	58,01	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.231.963,34	-113.160	35.010	89.740	78.480	76.790
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-7.679,31	-29.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790
ordentliche Einzahlungen	1.141.604,32	1.338.800	1.372.100	1.411.400	1.437.660	1.459.350
ordentliche Auszahlungen	1.098.033,63	1.342.830	1.460.720	1.501.140	1.516.140	1.536.140
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	43.570,69	-4.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.816.679,15	1.649.290	1.445.710	1.411.400	1.437.660	1.459.350
Gesamtauszahlungen	1.635.907,80	1.678.320	1.534.330	1.501.140	1.516.140	1.536.140
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	1.180.771,35	-29.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	534.419,59	677.890	655.960	679.510	705.770	727.460
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624.113,91	678.900	723.680	739.430	739.430	739.430
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.111,13	88.670	97.540	97.540	97.540	97.540
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.134,56	10.250	13.350	13.350	13.350	13.350
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806,25	27.990	6.300	6.300	6.300	6.300
E 7 Sonstige laufende Erträge	40.750,05	27.800	30.800	30.800	30.800	30.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.298.335,49	1.511.500	1.527.630	1.566.930	1.593.190	1.614.880
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.711,89	633.810	659.700	679.740	679.740	679.740
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.876,97	157.430	160.930	157.680	157.680	157.680
E 11 Abschreibungen	208.712,85	211.440	193.120	192.950	192.950	192.950
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.283,39	510.790	611.970	635.650	650.650	670.650
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.894,56	31.790	24.120	24.120	24.120	24.120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294.479,66	1.545.260	1.649.840	1.690.140	1.705.140	1.725.140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.855,83	-33.760	-122.210	-123.210	-111.950	-110.260
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	206,03	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.715,14	10.010	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.509,11	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.653,28	-43.770	-127.210	-128.210	-116.950	-115.260
Außerordentliche Erträge	747.449,53	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	747.449,53	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	742.796,25	-43.770	-127.210	-128.210	-116.950	-115.260
nachrichtlich:						
Gesamterträge	2.045.991,05	1.511.500	1.527.630	1.566.930	1.593.190	1.614.880
Gesamtaufwendungen	1.303.194,80	1.555.270	1.654.840	1.695.140	1.710.140	1.730.140
Differenz	742.796,25	-43.770	-127.210	-128.210	-116.950	-115.260

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	530.205,04	677.890	655.960	679.510	705.770	727.460
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	558.024,37	576.100	646.420	662.170	662.170	662.170
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.407,69	20.830	21.430	21.430	21.430	21.430
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.842,06	9.190	12.190	12.190	12.190	12.190
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.617,25	27.990	6.300	6.300	6.300	6.300
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	24.301,88	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.141.398,29	1.338.800	1.372.100	1.411.400	1.437.660	1.459.350
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	427.131,89	632.810	658.700	678.690	678.690	678.690
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.711,95	157.430	160.930	157.680	157.680	157.680
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	482.844,53	510.790	611.970	635.650	650.650	670.650
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	33.630,12	31.790	24.120	24.120	24.120	24.120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089.318,49	1.332.820	1.455.720	1.496.140	1.511.140	1.531.140
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.079,80	5.980	-83.620	-84.740	-73.480	-71.790
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	206,03	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.715,14	10.010	5.000	5.000	5.000	5.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.509,11	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.570,69	-4.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.570,69	-4.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.010,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.276,82	210.830	3.100	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.451.730,00	99.660	70.510	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.016,82	310.490	73.610	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	282,69	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	305.814,56	12.500	20.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	180.526,92	180.800	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.624,17	193.300	20.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.392,65	117.190	53.610	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.231.963,34	113.160	-35.010	-89.740	-78.480	-76.790
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	51.250,00	25.000	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	117.190	53.610	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	51.250,00	142.190	53.610	0	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-51.250,00	-142.190	-53.610	0	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-1.180.771,35	29.030	88.620	89.740	78.480	76.790
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.232.021,35	-113.160	35.010	89.740	78.480	76.790
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	58,01	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	58,01	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.231.963,34	-113.160	35.010	89.740	78.480	76.790
F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./ . ordentl. Tilgung)	-7.679,31	-29.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790
ordentliche Einzahlungen	1.141.604,32	1.338.800	1.372.100	1.411.400	1.437.660	1.459.350
ordentliche Auszahlungen	1.098.033,63	1.342.830	1.460.720	1.501.140	1.516.140	1.536.140
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	43.570,69	-4.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	2.816.679,15	1.649.290	1.445.710	1.411.400	1.437.660	1.459.350
Gesamtauszahlungen	1.635.907,80	1.678.320	1.534.330	1.501.140	1.516.140	1.536.140
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	1.180.771,35	-29.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern				Planung 2025	Planung 2026
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.176,77	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.538,38	9.660	12.760	12.760	12.760	12.760
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	700	700	700	700	700
E 7		Sonstige laufende Erträge	13.450,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.065,49	13.330	16.430	16.430	16.430	16.430
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.825,43	98.060	96.800	99.900	99.900	99.900
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.410,14	20.010	22.750	23.000	23.000	23.000
E 11		Abschreibungen	7.630,67	7.020	7.510	7.340	7.340	7.340
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,83	50	50	50	50	50
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	11.377,18	14.440	13.930	13.930	13.930	13.930
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.287,25	139.580	141.040	144.220	144.220	144.220
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.221,76	-126.250	-124.610	-127.790	-127.790	-127.790
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-75.221,76	-126.250	-124.610	-127.790	-127.790	-127.790
E 21		Außerordentliches Ergebnis	745.779,87	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	670.558,11	-126.250	-124.610	-127.790	-127.790	-127.790
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210,02	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.782,06	9.130	12.130	12.130	12.130	12.130
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,00	700	700	700	700	700
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.953,08	9.830	12.830	12.830	12.830	12.830
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.245,43	97.060	95.800	98.850	98.850	98.850
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.253,05	20.010	22.750	23.000	23.000	23.000
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43,83	50	50	50	50	50
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	11.164,51	14.440	13.930	13.930	13.930	13.930
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.706,82	131.560	132.530	135.830	135.830	135.830
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.753,74	-121.730	-119.700	-123.000	-123.000	-123.000
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.753,74	-121.730	-119.700	-123.000	-123.000	-123.000
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-89.753,74	-121.730	-119.700	-123.000	-123.000	-123.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.451.730,00	99.660	70.510	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.451.730,00	99.660	70.510	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen		180.526,92	180.800	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.526,92	180.800	20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.271.203,08	-81.140	50.510	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.181.449,34	-202.870	-69.190	-123.000	-123.000	-123.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	375,55	510	550	550	550	550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625,55	1.760	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.625,55	-1.760	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.625,55	-1.760	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.625,55	-1.760	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	317,55	510	550	550	550	550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317,55	510	550	550	550	550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317,55	-510	-550	-550	-550	-550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,55	-510	-550	-550	-550	-550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,55	-510	-550	-550	-550	-550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-317,55	-510	-550	-550	-550	-550

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 7 Sonstige laufende Erträge	947,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	947,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.993,50	20.790	20.300	21.050	21.050	21.050
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,15	600	600	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	296,20	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.307,85	21.640	21.150	21.900	21.900	21.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.360,85	-20.640	-20.150	-20.900	-20.900	-20.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.360,85	-20.640	-20.150	-20.900	-20.900	-20.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.360,85	-20.640	-20.150	-20.900	-20.900	-20.900

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.413,50	19.790	19.300	20.000	20.000	20.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168,90	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	46,20	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.628,60	20.640	20.150	20.850	20.850	20.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.628,60	-20.640	-20.150	-20.850	-20.850	-20.850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.628,60	-20.640	-20.150	-20.850	-20.850	-20.850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.628,60	-20.640	-20.150	-20.850	-20.850	-20.850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-13.628,60	-20.640	-20.150	-20.850	-20.850	-20.850

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.70	Personalvertretung	

Beschreibung

Vertretung der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde Morsheim, Überwachung und Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.00	Personal	

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,02	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	12.253,34	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.463,36	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.942,43	77.270	76.500	78.850	78.850	78.850
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	547,41	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.489,84	78.420	77.650	80.000	80.000	80.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.026,48	-78.420	-77.650	-80.000	-80.000	-80.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-16.026,48	-78.420	-77.650	-80.000	-80.000	-80.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.026,48	-78.420	-77.650	-80.000	-80.000	-80.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210,02	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210,02	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.942,43	77.270	76.500	78.850	78.850	78.850
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	547,41	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.489,84	78.420	77.650	80.000	80.000	80.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.279,82	-78.420	-77.650	-80.000	-80.000	-80.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.279,82	-78.420	-77.650	-80.000	-80.000	-80.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.279,82	-78.420	-77.650	-80.000	-80.000	-80.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-28.279,82	-78.420	-77.650	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.966,75	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.153,06	8.280	11.280	11.280	11.280	11.280
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.119,81	10.250	13.250	13.250	13.250	13.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.762,16	9.040	11.700	11.700	11.700	11.700
E 11 Abschreibungen	3.880,56	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.813,97	14.130	16.890	16.890	16.890	16.890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.694,16	-3.880	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.694,16	-3.880	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.694,16	-3.880	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.968,06	8.280	11.280	11.280	11.280	11.280
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.968,06	8.280	11.280	11.280	11.280	11.280
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.043,23	9.040	11.700	11.700	11.700	11.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.218,71	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.261,94	10.240	13.000	13.000	13.000	13.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.293,88	-1.960	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.293,88	-1.960	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.293,88	-1.960	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-18.293,88	-1.960	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.236,30	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	626,11	630	630	630	630	630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.862,41	2.630	2.780	2.780	2.780	2.780
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.862,41	-2.630	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.862,41	-2.630	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.862,41	-2.630	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.264,96	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	624,85	630	630	630	630	630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.889,81	2.630	2.780	2.780	2.780	2.780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.889,81	-2.630	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.889,81	-2.630	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.889,81	-2.630	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.889,81	-2.630	-2.780	-2.780	-2.780	-2.780

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauplätze)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,32	1.380	1.480	1.480	1.480	1.480
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.385,32	1.380	1.480	1.480	1.480	1.480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	1.169,90	540	1.130	1.130	1.130	1.130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.181,66	2.540	3.130	3.130	3.130	3.130
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-796,34	-1.160	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-796,34	-1.160	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	745.779,87	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	744.983,53	-1.160	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	814,00	850	850	850	850	850
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	814,00	850	850	850	850	850
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.009,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195,60	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195,60	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195,60	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.451.730,00	99.660	70.510	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451.730,00	99.660	70.510	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	180.526,92	180.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.526,92	180.800	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.271.203,08	-81.140	70.510	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.271.007,48	-82.290	69.360	-1.150	-1.150	-1.150	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
7	Unbebaute Grundstücke / Bauerwartungsland								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		1.099.660	70.510	0	0	0	0	1.170.170
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.099.660	70.510	0	0	0	0	1.170.170
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		28.500	0	0	0	0	0	28.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.500	0	0	0	0	0	28.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.071.160	70.510	0	0	0	0	1.141.670
12	Baumaßnahmen / Ökokonto								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für Bauplätze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			322.300	0	0	0	0	0	322.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			322.300	0	0	0	0	0	322.300
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-322.300	0	0	0	0	0	-322.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Bauhofes sowie von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	700	700	700	700	700
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	700	700	700	700	700
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.889,50	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381,77	6.370	6.300	6.300	6.300	6.300
E 11 Abschreibungen	1.330,21	1.340	1.240	1.070	1.070	1.070
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	811,25	900	950	950	950	950
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.412,73	8.610	8.490	8.320	8.320	8.320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.512,73	-7.910	-7.790	-7.620	-7.620	-7.620
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.512,73	-7.910	-7.790	-7.620	-7.620	-7.620
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.512,73	-7.910	-7.790	-7.620	-7.620	-7.620

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,00	700	700	700	700	700
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	711,00	700	700	700	700	700
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.889,50	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766,36	6.370	6.300	6.300	6.300	6.300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	811,25	900	950	950	950	950
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.467,11	7.270	7.250	7.250	7.250	7.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.756,11	-6.570	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.756,11	-6.570	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.756,11	-6.570	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-20.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-9.756,11	-6.570	-26.550	-6.550	-6.550	-6.550	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4	Baumaßnahmen / Errichtung eines Bauhofes								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen / Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.549,41	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.549,41	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.549,41	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.549,41	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.549,41	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.598,54	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.598,54	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.598,54	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.598,54	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.598,54	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.598,54	-9.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.00	Finanzen	

Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.) und Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 7 Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43,83	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43,83	50	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206,17	-50	-50	-50	-50	-50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	206,17	-50	-50	-50	-50	-50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	206,17	-50	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43,83	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43,83	50	50	50	50	50
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206,17	-50	-50	-50	-50	-50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	206,17	-50	-50	-50	-50	-50
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	206,17	-50	-50	-50	-50	-50
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	206,17	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.00	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	250	250	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-250	-250	-250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-250	-250	-250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	250	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-250	-250	-250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-250	-250	-250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-250	-250	-250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.306,32	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
E 11	Abschreibungen			109,33	110	110	110	110	110
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			191,65	480	680	680	680	680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.607,30	2.990	3.340	3.340	3.340	3.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.607,30	-2.990	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-1.607,30	-2.990	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.607,30	-2.990	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.870,83	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			191,65	480	680	680	680	680
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.062,48	2.880	3.230	3.230	3.230	3.230
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.062,48	-2.880	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.062,48	-2.880	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.062,48	-2.880	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.062,48	-2.880	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Brauchtumpflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306,32	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
E 11 Abschreibungen	109,33	110	110	110	110	110
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	191,65	480	680	680	680	680
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.607,30	2.990	3.340	3.340	3.340	3.340
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.607,30	-2.990	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.607,30	-2.990	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.607,30	-2.990	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,83	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	191,65	480	680	680	680	680
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.062,48	2.880	3.230	3.230	3.230	3.230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.062,48	-2.880	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.062,48	-2.880	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.062,48	-2.880	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.062,48	-2.880	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3 Investitionszuwendungen / Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			430.856,40	443.150	471.910	485.910	485.910	485.910
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.668,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	24.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			436.525,15	477.150	481.910	495.910	495.910	495.910
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			359.423,99	520.790	548.200	564.650	564.650	564.650
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.325,60	43.930	38.700	35.200	35.200	35.200
E 11	Abschreibungen			14.603,49	14.440	6.980	6.980	6.980	6.980
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			8.673,90	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			420.026,98	584.360	599.780	612.730	612.730	612.730
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.498,17	-107.210	-117.870	-116.820	-116.820	-116.820
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			16.498,17	-107.210	-117.870	-116.820	-116.820	-116.820
E 21	Außerordentliches Ergebnis			1.570,42	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			18.068,59	-107.210	-117.870	-116.820	-116.820	-116.820
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			426.700,14	434.000	469.000	483.000	483.000	483.000
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.595,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	24.000	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			432.295,39	468.000	479.000	493.000	493.000	493.000
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			359.423,99	520.790	548.200	564.650	564.650	564.650
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			39.551,25	43.930	38.700	35.200	35.200	35.200
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			4.749,88	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			403.725,12	569.920	592.800	605.750	605.750	605.750
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			28.570,27	-101.920	-113.800	-112.750	-112.750	-112.750
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.570,27	-101.920	-113.800	-112.750	-112.750	-112.750
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.570,27	-101.920	-113.800	-112.750	-112.750	-112.750
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.429,58	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.429,58	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		extern			
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.429,58	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			25.140,69	-101.920	-113.800	-112.750	-112.750	-112.750

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	425.216,88	437.510	471.880	485.880	485.880	485.880
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.668,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430.885,63	471.510	481.880	495.880	495.880	495.880
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.213,40	520.790	548.200	564.650	564.650	564.650
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.233,33	42.430	36.000	32.500	32.500	32.500
E 11 Abschreibungen	7.642,19	7.470	6.510	6.510	6.510	6.510
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.549,78	5.050	5.750	5.750	5.750	5.750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.638,70	575.740	596.460	609.410	609.410	609.410
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.246,93	-104.230	-114.580	-113.530	-113.530	-113.530
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	20.246,93	-104.230	-114.580	-113.530	-113.530	-113.530
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.570,42	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.817,35	-104.230	-114.580	-113.530	-113.530	-113.530

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	426.700,14	434.000	469.000	483.000	483.000	483.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.595,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432.295,39	468.000	479.000	493.000	493.000	493.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	359.213,40	520.790	548.200	564.650	564.650	564.650
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.460,19	42.430	36.000	32.500	32.500	32.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.625,76	5.050	5.750	5.750	5.750	5.750
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401.299,35	568.270	589.950	602.900	602.900	602.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.996,04	-100.270	-110.950	-109.900	-109.900	-109.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.996,04	-100.270	-110.950	-109.900	-109.900	-109.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.996,04	-100.270	-110.950	-109.900	-109.900	-109.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.429,58	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.429,58	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.429,58	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	27.566,46	-100.270	-110.950	-109.900	-109.900	-109.900

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
18 Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 Baumaßnahmen / Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen (Bürgergarten)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.639,52	5.640	30	30	30	30
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.639,52	5.640	30	30	30	30
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210,59	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,27	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
E 11 Abschreibungen	6.961,30	6.970	470	470	470	470
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,12	150	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.388,28	8.620	3.320	3.320	3.320	3.320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.748,76	-2.980	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.748,76	-2.980	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.748,76	-2.980	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	210,59	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,06	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	124,12	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.425,77	1.650	2.850	2.850	2.850	2.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.425,77	-1.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.425,77	-1.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.425,77	-1.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.425,77	-1.650	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.394,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			60,00	60	60	60	60	60
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.454,77	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			49,55	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.047,94	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
E 11	Abschreibungen			1.440,17	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			239,60	250	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.777,26	3.300	4.650	4.650	4.650	4.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.322,49	-1.840	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-2.322,49	-1.840	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.322,49	-1.840	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			60,00	60	60	60	60	60
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			60,00	60	60	60	60	60
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			49,55	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.079,86	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			239,60	250	300	300	300	300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.369,01	1.850	3.200	3.200	3.200	3.200
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-2.309,01	-1.790	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.309,01	-1.790	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.309,01	-1.790	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-809,01	-1.790	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sportstätten (Sportplatz etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Sporttreibende, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.394,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	60	60	60	60	60
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.454,77	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,55	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,94	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
E 11 Abschreibungen	1.440,17	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	239,60	250	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.777,26	3.300	4.650	4.650	4.650	4.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.322,49	-1.840	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.322,49	-1.840	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.322,49	-1.840	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	60	60	60	60	60
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	60	60	60	60	60
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	49,55	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,86	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	239,60	250	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.369,01	1.850	3.200	3.200	3.200	3.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.309,01	-1.790	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.309,01	-1.790	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.10	Sportplätze, Stadien	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.309,01	-1.790	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-809,01	-1.790	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11 Baumaßnahmen / Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2025	Planung 2026
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.291,97	94.950	71.150	71.150	71.150	71.150
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.442,38	78.670	87.540	87.540	87.540	87.540
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,18	530	530	530	530	530
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,25	3.290	5.600	5.600	5.600	5.600
E 7		Sonstige laufende Erträge	25.367,85	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.544,63	204.240	194.620	194.620	194.620	194.620
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.412,92	14.960	14.700	15.190	15.190	15.190
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.786,97	89.490	94.030	94.030	94.030	94.030
E 11		Abschreibungen	184.929,19	188.420	177.070	177.070	177.070	177.070
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	18.732,78	11.420	3.310	3.310	3.310	3.310
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.861,86	304.290	289.110	289.600	289.600	289.600
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.317,23	-100.050	-94.490	-94.980	-94.980	-94.980
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-86.317,23	-100.050	-94.490	-94.980	-94.980	-94.980
E 21		Außerordentliches Ergebnis	99,24	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-86.217,99	-100.050	-94.490	-94.980	-94.980	-94.980
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.645,21	4.670	170	170	170	170
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.812,44	10.830	11.430	11.430	11.430	11.430
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,25	3.290	5.600	5.600	5.600	5.600
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	24.051,88	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.415,78	45.590	47.000	47.000	47.000	47.000
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.412,92	14.960	14.700	15.190	15.190	15.190
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.956,96	89.490	94.030	94.030	94.030	94.030
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	17.284,48	11.420	3.310	3.310	3.310	3.310
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.654,36	115.870	112.040	112.530	112.530	112.530
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.238,58	-70.280	-65.040	-65.530	-65.530	-65.530
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.238,58	-70.280	-65.040	-65.530	-65.530	-65.530
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.238,58	-70.280	-65.040	-65.530	-65.530	-65.530

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:		extern		Planung 2025	Planung 2026
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024		
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.510,00	0	0	0	0	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.276,82	210.830	3.100	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.786,82	210.830	3.100	0	0	0
F 28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	282,69	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	302.384,98	12.500	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.667,67	12.500	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.880,85	198.330	3.100	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-134.119,43	128.050	-61.940	-65.530	-65.530	-65.530

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

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

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.500	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	199,10	200	200	200	200	200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.662,34	8.500	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.861,44	8.700	200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.861,44	-4.200	-200	-200	-200	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.861,44	-4.200	-200	-200	-200	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.861,44	-4.200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.400,00	4.500	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.400,00	4.500	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.026,71	8.500	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.026,71	8.500	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.626,71	-4.000	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.626,71	-4.000	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.626,71	-4.000	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2.626,71	-4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.758,72	20.000	19.930	19.930	19.930	19.930
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.837,44	66.000	72.600	72.600	72.600	72.600
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,18	530	530	530	530	530
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.132,34	86.530	93.060	93.060	93.060	93.060
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.321,03	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.804,31	38.160	41.100	41.100	41.100	41.100
E 11 Abschreibungen	99.938,65	104.490	111.360	111.360	111.360	111.360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.063,99	142.650	152.460	152.460	152.460	152.460
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.931,65	-56.120	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-62.931,65	-56.120	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-62.931,65	-56.120	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.321,03	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.538,15	38.160	41.100	41.100	41.100	41.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.859,18	38.160	41.100	41.100	41.100	41.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.859,18	-38.160	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.859,18	-38.160	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.859,18	-38.160	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.939,99	210.830	3.100	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.939,99	210.830	3.100	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	282,69	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	301.653,47	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.936,16	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.996,17	210.830	3.100	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-126.855,35	172.670	-38.000	-41.100	-41.100	-41.100

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
2 Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestraßen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	30.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	361.330	3.100	0	0	0	0	364.430
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.330	3.100	0	0	0	0	394.430
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.330	3.100	0	0	0	0	394.430
16 Erschließung NBG "Hinterm Ritterhof"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Baumaßnahmen / Ausbau Donnersbergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	0	0	0	0	0	80.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000	0	0	0	0	0	80.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
39 Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten			66.500	0	0	0	0	0	66.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.500	0	0	0	0	0	66.500
- Auszahlungen für Sachanlagen			600.000	0	0	0	0	0	600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000	0	0	0	0	0	600.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-533.500	0	0	0	0	0	-533.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,44	40	40	40	40	40
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086,98	480	2.080	2.080	2.080	2.080
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,85	90	100	100	100	100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.230,27	610	2.220	2.220	2.220	2.220
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11 Abschreibungen	2.366,32	1.270	2.370	2.370	2.370	2.370
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.180,78	9.270	12.370	12.370	12.370	12.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.950,51	-8.660	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.950,51	-8.660	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.950,51	-8.660	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,85	90	100	100	100	100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99,85	90	100	100	100	100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.240,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.140,86	-7.910	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.140,86	-7.910	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.140,86	-7.910	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.140,86	-7.910	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,08	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,08	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	72,40	70	70	70	70	70
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,28	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,68	180	180	180	180	180
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73,60	-170	-170	-170	-170	-170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-73,60	-170	-170	-170	-170	-170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-73,60	-170	-170	-170	-170	-170

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	9,28	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,28	110	110	110	110	110
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,28	-110	-110	-110	-110	-110
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,28	-110	-110	-110	-110	-110
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,28	-110	-110	-110	-110	-110
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9,28	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 7 Sonstige laufende Erträge	25.367,85	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.367,85	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.367,85	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	25.367,85	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.367,85	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	24.051,88	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.051,88	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.051,88	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.051,88	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.051,88	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	24.051,88	26.800	29.800	29.800	29.800	29.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135,36	100	100	100	100	100
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,54	1.560	1.630	1.630	1.630	1.630
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.509,30	4.160	4.230	4.230	4.230	4.230
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	976,37	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,44	9.030	7.050	7.050	7.050	7.050
E 11 Abschreibungen	426,78	440	440	440	440	440
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.707,55	130	150	150	150	150
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.908,14	9.600	7.640	7.640	7.640	7.640
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.398,84	-5.440	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.398,84	-5.440	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
E 21 Außerordentliches Ergebnis	99,24	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.299,60	-5.440	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54,05	20	20	20	20	20
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	200	200	200	200	200
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.052,45	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	976,37	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,22	9.030	7.050	7.050	7.050	7.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.698,29	130	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.910,88	9.160	7.200	7.200	7.200	7.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.858,43	-6.440	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe								
Teilfinanzhaushalt neu				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.858,43	-6.440	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.858,43	-6.440	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.336,83	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.336,83	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.336,83	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.521,60	-6.440	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	
Investitionsmaßnahmen neu				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
40	Maßnahmen / Friedhof									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
100	Grabnutzungsentgelte									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.877,27	38.880	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800,78	5.430	5.730	5.730	5.730	5.730
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.568,05	45.010	28.730	28.730	28.730	28.730
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	346,83	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,84	6.100	8.680	8.680	8.680	8.680
E 11 Abschreibungen	38.877,26	38.880	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.834,70	30	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.007,63	45.010	28.730	28.730	28.730	28.730
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	560,42	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	560,42	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	560,42	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686,48	5.430	5.730	5.730	5.730	5.730
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.576,48	6.130	8.730	8.730	8.730	8.730
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	346,83	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641,84	6.100	8.680	8.680	8.680	8.680
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	32,34	30	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021,01	6.130	8.730	8.730	8.730	8.730
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.555,47	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.555,47	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.555,47	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.555,47	0	0	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
27 Wirtschaftswege / Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
28 Ausbau von Wirtschaftswegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle mit ehem. Tennisheim

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.312,52	9.270	9.270	9.270	9.270	9.270
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.652,16	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.768,69	14.960	14.700	15.190	15.190	15.190
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153,15	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 11 Abschreibungen	18.347,21	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.085,97	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.355,02	59.610	58.650	59.140	59.140	59.140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.702,86	-46.340	-45.380	-45.870	-45.870	-45.870
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-22.702,86	-46.340	-45.380	-45.870	-45.870	-45.870
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.702,86	-46.340	-45.380	-45.870	-45.870	-45.870

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	191,16	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.123,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.315,12	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.768,69	14.960	14.700	15.190	15.190	15.190
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031,27	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.084,92	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.884,88	41.260	40.300	40.790	40.790	40.790
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.569,76	-37.110	-36.150	-36.640	-36.640	-36.640
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.569,76	-37.110	-36.150	-36.640	-36.640	-36.640

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.569,76	-37.110	-36.150	-36.640	-36.640	-36.640
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.569,76	-49.610	-36.150	-36.640	-36.640	-36.640

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
31 Baumaßnahmen / Mehrzweckhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	12.500	0	0	0	0	0	12.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0	0	12.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Brunnen etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,24	550	550	550	550	550
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,24	550	550	550	550	550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,24	-550	-550	-550	-550	-550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-84,24	-550	-550	-550	-550	-550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-84,24	-550	-550	-550	-550	-550

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84,24	550	550	550	550	550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84,24	550	550	550	550	550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84,24	-550	-550	-550	-550	-550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,24	-550	-550	-550	-550	-550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,24	-550	-550	-550	-550	-550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-84,24	-550	-550	-550	-550	-550

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.156,58	22.150	21.800	21.800	21.800	21.800
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.076,58	23.350	23.300	23.300	23.300	23.300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,53	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E 11 Abschreibungen	24.701,47	24.720	24.280	24.280	24.280	24.280
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	432,94	450	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.318,94	28.720	28.330	28.330	28.330	28.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.242,36	-5.370	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.242,36	-5.370	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.242,36	-5.370	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	920,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,53	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	432,94	450	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617,47	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-697,47	-2.800	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-697,47	-2.800	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-697,47	-2.800	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	731,51	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,51	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221,51	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-918,98	-2.800	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14 Baumaßnahmen / Gelände am Wasserhaus, Selz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
34 Bewegliches Anlagevermögen / Fremdenverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Keltischer Geburtswald Morscheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2025	Planung 2026
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024		
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben		534.419,59	677.890	655.960	679.510	705.770	727.460
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		100.394,00	137.430	177.250	179.000	179.000	179.000
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.931,86	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		636.745,45	815.320	833.210	858.510	884.770	906.460
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		482.239,56	510.740	611.920	635.600	650.600	670.600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.679,45	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		483.919,01	510.740	611.920	635.600	650.600	670.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		152.826,44	304.580	221.290	222.910	234.170	235.860
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		206,03	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		8.715,14	10.010	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-8.509,11	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis		144.317,33	294.570	216.290	217.910	229.170	230.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		144.317,33	294.570	216.290	217.910	229.170	230.860
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben		530.205,04	677.890	655.960	679.510	705.770	727.460
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		123.469,00	137.430	177.250	179.000	179.000	179.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		653.674,04	815.320	833.210	858.510	884.770	906.460
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		482.800,70	510.740	611.920	635.600	650.600	670.600
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		482.800,70	510.740	611.920	635.600	650.600	670.600
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		170.873,34	304.580	221.290	222.910	234.170	235.860
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		206,03	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		8.715,14	10.010	5.000	5.000	5.000	5.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-8.509,11	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		162.364,23	294.570	216.290	217.910	229.170	230.860
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		162.364,23	294.570	216.290	217.910	229.170	230.860
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		162.364,23	294.570	216.290	217.910	229.170	230.860

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	534.419,59	677.890	655.960	679.510	705.770	727.460
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.394,00	137.430	177.250	179.000	179.000	179.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634.813,59	815.320	833.210	858.510	884.770	906.460
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.239,56	510.740	611.920	635.600	650.600	670.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.239,56	510.740	611.920	635.600	650.600	670.600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.574,03	304.580	221.290	222.910	234.170	235.860
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	152.574,03	304.580	221.290	222.910	234.170	235.860
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	152.574,03	304.580	221.290	222.910	234.170	235.860

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	530.205,04	677.890	655.960	679.510	705.770	727.460
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.469,00	137.430	177.250	179.000	179.000	179.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	653.674,04	815.320	833.210	858.510	884.770	906.460
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	482.800,70	510.740	611.920	635.600	650.600	670.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.800,70	510.740	611.920	635.600	650.600	670.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.873,34	304.580	221.290	222.910	234.170	235.860
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.873,34	304.580	221.290	222.910	234.170	235.860
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.873,34	304.580	221.290	222.910	234.170	235.860
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		170.873,34	304.580	221.290	222.910	234.170	235.860

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.931,86	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.931,86	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.679,45	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679,45	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	252,41	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	206,03	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.715,14	10.010	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.509,11	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-8.256,70	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.256,70	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	206,03	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.715,14	10.010	5.000	5.000	5.000	5.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.509,11	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.509,11	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.509,11	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.509,11	-10.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,74	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	Leitung
			EGr. S 8 a	6,48	6,48	6,27	7,07	lt. geltendem Sollstellenplan LJA
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 2	0,32	0,32	0,32	0,32	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,00	0,00	0,00	0,36	
			EGr. 1	0,36	0,36	0,36	0,00	davon 0,36 St. in EGr. 2 (ku)
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u>						
		Reinigungskraft	EGr. 1	0,22	0,22	0,22	0,22	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		9,38	9,38	9,17	8,71	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		9,38	9,38	9,17	8,71	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Morschheim beträgt im Stellenplan für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt 9,38 Stellen. Gegenüber dem Nachtragsstellenplan für das Jahr 2022 mit 9,17 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,21 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Entsprechend der aktuellen Betriebserlaubnis sind 7,48 Erzieherstellen ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan mit 7,27 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,21 Stellen.

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2022 bis 2026

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2022	2023	2024	2025	2026		

1.	Erwerb und Verkauf von Bauplätzen	1.1.4.29	7 + 23									
	Gesamtkosten:			721,7	540,5	181,2						
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken			388,5	360,0	28,5						
	Erwerb von Grundstücken (Kanalbeiträge)			180,5	180,5							
	Rückkauf von Bauplätzen			152,7		152,7						
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			1.788,3	1.536,0	99,7	70,5				82,1	Pl.Nr. 2968/9
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-1.066,6	-995,5	81,5	-70,5				-82,1	

2.	Errichtung eines Bauhofes auf dem	1.1.4.30	4									
	Gelände der ehem. Kläranlage			Gesamtkosten:	32,5	32,5						
	davon Baumaßnahmen			30,6	30,6							Herstellung Gerätehalle und Werkstatt, Freigelände (Maßnahme noch nicht durchgeführt - Ermächtigung i.H.v. ca. 30.000 € vorhanden)
	Erwerb von Grundstücken			1,9	1,9							
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			32,5	32,5							

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ird. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maß- nahmen- Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorge- sehene Verpflichtungs- ermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2022	2023	2024	2025	2026		

3.	Fahrzeuge, bewegl. Vermögen /	1.1.4.30	25										
	Fuhrpark	Gesamtkosten:		5,0	5,0								Erwerb eines gebrauchten Fahrzeuges
	davon Baumaßnahmen			0,0									
	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen etc.			25,0	5,0		20,0						
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0									
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0									
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0									
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0									
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			25,0	5,0		20,0						

4.	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	3.6.5.20	30										
	(Erweiterung)	Gesamtkosten:		51,8	51,8								Vorplanung / Kostenermittlung Erwerb Pl.Nr. 106
	davon Baumaßnahmen			25,0	25,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			26,8	26,8								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0									
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0									
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0									
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0									
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			51,8	51,8								

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2022	2023	2024	2025	2026		

5.	Erschließung NBG "Hinterm Brackenhof"	5.4.1.11	39									Für die Endausbau stehen noch rd. 500.000 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung Erschließungsbeiträge sind in Bauplatzverkaufspreis enthalten (siehe Ifd. Nr. 1)	
	Gesamtkosten:			700,0	700,0								
davon	Baumaßnahmen			700,0	700,0								
	Erwerb von Grundstücken			0,0									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0									
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0									
Finanzierung	Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0									
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0									
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			700,0	700,0								

6.	Baumaßnahmen / Gemeindehalle	5.7.3.10	31									Stromerzeuger für Wärmestube	
	Gesamtkosten:			12,5		12,5							
davon	Baumaßnahmen			0,0									
	Erwerb von Grundstücken			0,0									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			12,5		12,5							
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0									
Finanzierung	Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0									
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0									
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0									
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			12,5		12,5							

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Morschheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2023 €	ordentliche Tilgung 2023 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2023 €	Zinssatz bis
----------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--------------

Die noch verbliebenen vier Investitionsdarlehen wurden im Jahr 2022 vollständig zurückgezahlt.

Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	--	------	------	------	------	------

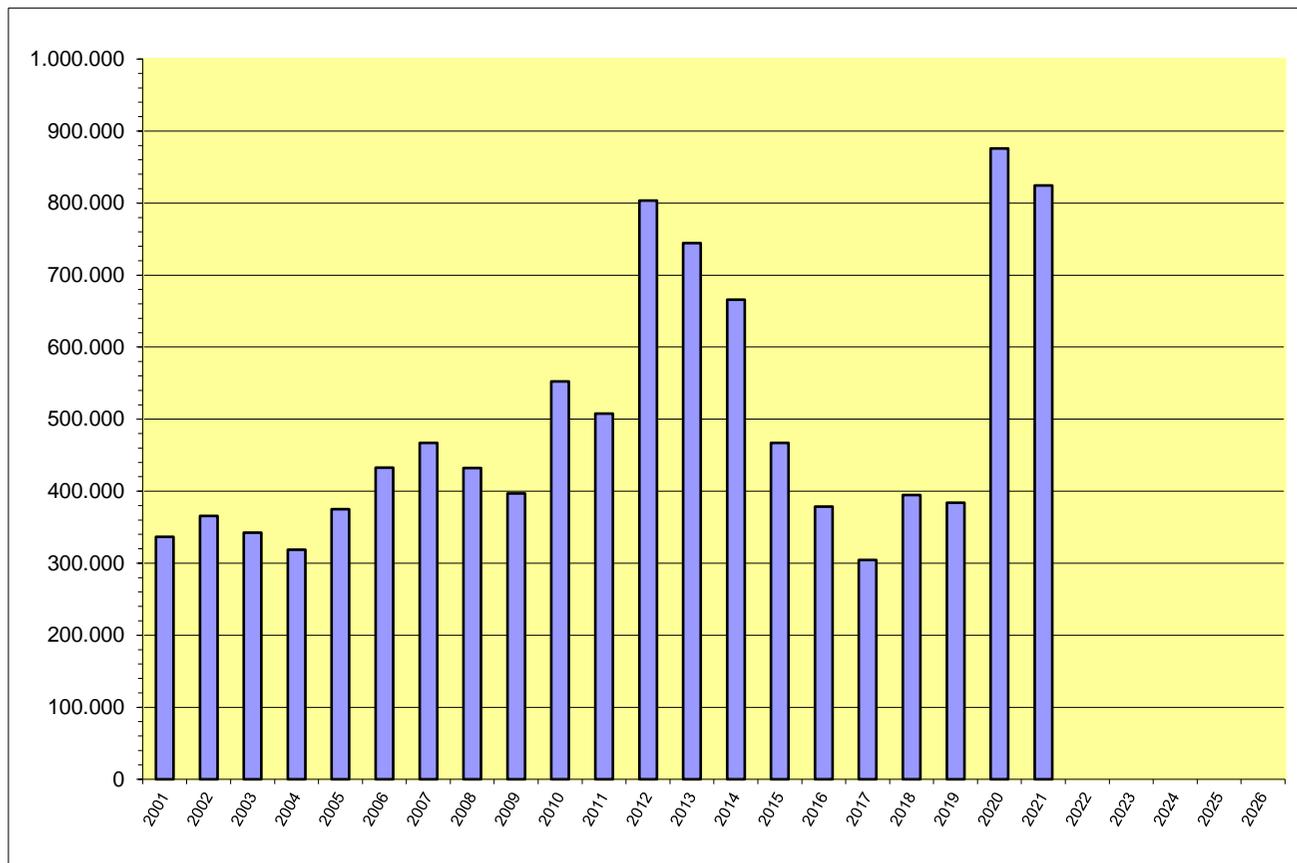
insgesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------	------	-------------

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan	-/-	0,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2023		0,00

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan	-/-	0,00
voraussichtlicher Stand 31.12.2024		0,00

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Morschheim



Jahr	€
2001	336.686
2002	365.723
2003	342.260
2004	318.720
2005	375.181
2006	432.641
2007	466.940
2008	432.042
2009	397.143
2010	552.245
2011	507.846
2012	803.448
2013	744.606
2014	665.764
2015	466.922
2016	378.576
2017	304.384
2018	394.692
2019	384.000
2020	875.750
2021	824.500
2022	0
2023	0
2024	0
2025	0
2026	0

**Übersicht
über den Stand der voraussichtlichen Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)**

Haushaltsjahr 2023 / 2024

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2024
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	824.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	198.139,19 €	672.500,00 €	1.487.000,00 €	1.576.740,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	1.022.639,19 €	672.500,00 €	1.487.000,00 €	1.576.740,00 €

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

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Teilnehmungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochtergesellschaften aufgenommen wurden.

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
		abzüglich	43.571	-4.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	51.250	25.000	0	0	0	0
	3	= "freie Finanzspitze"	-7.679	-29.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790
Verwendungsrechnung		abzüglich	X		0	0	0	0
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-7.679	-29.030	-88.620	-89.740	-78.480	-76.790
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand am 31.12.2022: 672.500,00 €</u>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-52.287,50 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-87.843,62 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	24.627,63 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	742.796,25 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-43.770,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-127.210,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		456.312,76 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-128.210,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-116.950,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-115.260,00 €
11	Summe		95.892,76 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.170,75	29.691,96	-32.862,71 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-73.963,71	35.692,00	-109.655,71 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-12.461,38	28.250,00	-40.711,38 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	43.570,69	51.250,00	-7.679,31 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-4.030,00	25.000,00	-29.030,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-88.620,00	0,00	-88.620,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-138.675,15	169.883,96	-308.559,11 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-89.740,00	0,00	-89.740,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-78.480,00	0,00	-78.480,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-76.790,00	0,00	-76.790,00 €
11	Summe		-383.685,15 €	169.883,96	-553.569,11 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		802.246,25 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	742.796,25 €	1.545.042,50 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-43.770,00 €	1.501.272,50 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-127.210,00 €	1.374.062,50 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-128.210,00 €	1.245.852,50 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-116.950,00 €	1.128.902,50 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-115.260,00 €	1.013.642,50 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz der Ortsgemeinde Morschheim zum 31.12.2021

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen		5.271.664,02	5.364.841,93	93.177,91	1. Eigenkapital	4.4	802.246,25	1.545.042,50	742.796,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	45.931,74	86.355,03	40.423,29	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	777.618,62	802.246,25	24.627,63
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		72,69	342,69	270,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		13.642,10	12.282,77	-1.359,33	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	24.627,63	742.796,25	718.168,62
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		32.216,95	73.729,57	41.512,62	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	2.422.914,48	2.863.386,24	440.471,76
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	5.225.732,28	5.278.486,90	52.754,62	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.354.152,28	2.791.025,73	436.873,45
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.356.496,66	1.312.182,51	-44.314,15
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		304.370,07	282.830,99	-21.539,08	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		921.214,27	1.135.171,39	213.957,12
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.525.880,14	1.496.012,81	-29.867,33	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		76.441,35	343.671,83	267.230,48
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.735.162,68	3.149.004,93	413.842,25	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	32.419,65	37.222,01	4.802,36
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	29.948,86	29.810,91	-137,95
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.329,68	2.593,84	-735,84	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.255,99	66.471,73	-10.784,26	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	6.393,69	5.327,59	-1.066,10
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	47.395,89	34.830,55	-12.565,34
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		579.733,72	281.572,60	-298.161,12	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		33.869,00	33.557,00	-312,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		13.526,89	1.273,55	-12.253,34
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	2.333.541,57	1.086.334,41	-1.247.207,16
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		875.750,00	824.500,00	-51.250,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	875.750,00	824.500,00	-51.250,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		334.094,02	163.763,99	-170.330,03	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	249.125,02	26.169,11	-222.955,91	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	71.519,13	55.016,49	-16.502,64
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		249.125,02	26.169,11	-222.955,91	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		738,18	1.334,74	596,56
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	84.969,00	137.594,88	52.625,88	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	1.379.022,54	198.139,19	-1.180.883,35
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	80.788,71	48.054,91	-32.733,80	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		6.511,72	7.343,99	832,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	3.670,34	87.514,56	83.844,22	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	712,63	65,00	-647,63
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		32,28	986,60	954,32					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		477,67	1.038,81	561,14					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.052,78	1.052,78	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.052,78	1.052,78	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		5.606.810,82	5.529.658,70	-77.152,12	Summe: Passiva		5.606.810,82	5.529.658,70	-77.152,12