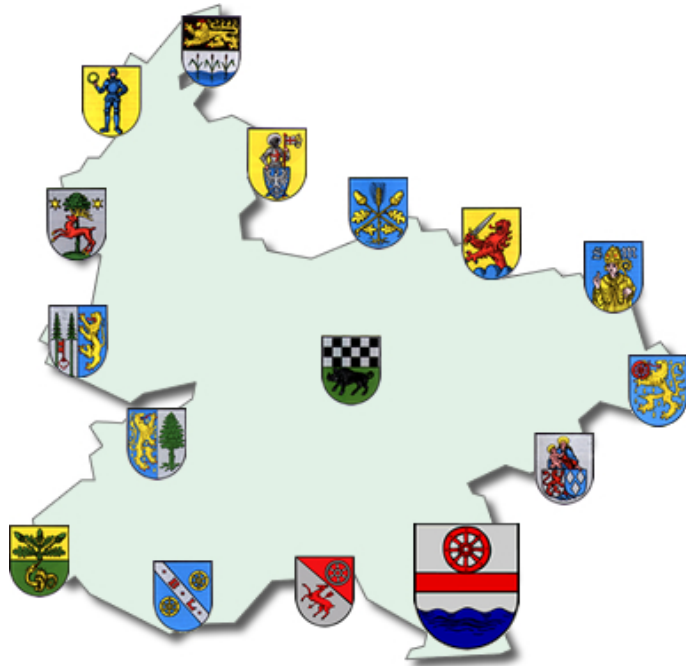


# Ortsgemeinde Marnheim

---



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 und 2024

# INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
<b>A. Haushaltssatzung</b>	weiß	<b>3</b>	-	<b>6</b>
<b>B. Vorbericht</b>	gelb	<b>7</b>	-	<b>18</b>
<b>C. Haushaltsplan</b>				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	<b>19</b>	-	<b>60</b>
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	<b>61</b>	-	<b>64</b>
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	<b>65</b>	-	<b>137</b>
4. Stellenplan	blau	<b>138</b>	-	<b>140</b>
<b>D. Anlagen zum Haushaltsplan</b>				
1. Investitionsprogramm	gelb	<b>142</b>	-	<b>145</b>
2. Schuldenübersicht	lachs	<b>146</b>		
3. Schuldenentwicklung	lachs	<b>147</b>		
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	lachs	<b>148</b>		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	<b>149</b>		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	<b>150</b>		
7. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse - und -fehlbeträge	lachs	<b>151</b>		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	<b>152</b>		
9. Bilanz zum 31.12.2021	lachs	<b>153</b>		

**Haushaltssatzung**  
der Ortsgemeinde **Marnheim** für die Jahre **2023 und 2024**  
vom **28.04.2023**

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 **21.04.2023** , Az.: 2/22, hiermit bekanntgemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. im <b>Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>3.403.410 €</b>	<b>3.426.100 €</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>3.302.370 €</b>	<b>3.392.370 €</b>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	<b>101.040 €</b>	<b>33.730 €</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b>		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>164.150 €</b>	<b>100.610 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>209.000 €</b>	<b>307.500 €</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>114.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>95.000 €</b>	<b>-1.692.500 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>-259.150 €</b>	<b>1.591.890 €</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	<b>0 €</b>	<b>1.787.500 €</b>

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Steuersätze

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

	2023	2024
1. <b>Grundsteuer</b>		
a) <b>Grundsteuer A</b> auf	345 v.H.	345 v.H.
b) <b>Grundsteuer B</b> auf	500 v.H.	500 v.H.
2. <b>Gewerbsteuer</b> auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den <b>ersten</b> Hund	60,00 €	60,00 €
für den <b>zweiten</b> Hund	90,00 €	90,00 €
für den <b>dritten</b> und jeden <b>weiteren</b> Hund	120,00 €	120,00 €
für <b>gefährliche</b> 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. <b>Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha</b>	6,00 €	6,00 €

### § 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **22.03.2023** beschlossene Stellenplan.

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.517.265,52 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	4.436.594,06 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	3.949.334,06 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	4.050.374,06 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	4.084.104,06 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	4.076.844,06 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	4.033.794,06 € .

**Marnheim, 28.04.2023**

gez. Mühlbach

(Mühlbach)  
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. **8** vom **03.03.2023** .
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **06.03.2023** bis **20.03.2023** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Marnheim** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **22.03.2023** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Marnheim** wurde am **28.04.2023** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt **Nr. 17** vom **05.05.2023** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **08.05.2023** bis **17.05.2023** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **28.04.2023**  
Verbandsgemeindeverwaltung  
-Finanzabteilung-  
Im Auftrag:

gez. Billenstein A.

(Billestein A.)

## Vorbericht

zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Marnheim  
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	3.764.380,00 €	5.732.648,69 €	1.968.268,69 €
Aufwendungen	2.858.010,00 €	2.813.320,15 €	-44.689,85 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	906.370,00 €	2.919.328,54 €	2.012.958,54 €

Der ursprünglich eingeplante Überschuss in Höhe von 906.370 € konnte am Jahresende um über 2.000.000 € auf 2.919.328,54 € erhöht werden. Hauptsächlich durch Mehrerträge bei den Steuern und Zuwendungen konnte diese Verbesserung erzielt werden. Weiterhin ergaben sich außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bauplätzen im NBG „Zwischen den Kirchheimer Wegen“ in Höhe von fast 1.800.000 €. Hier konnten in einem Jahr 37 von 42 gemeindeeigenen Bauplätzen verkauft werden.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2021					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	3.715.523,60 €	0,00 €	3.402.251,92 €	0,00 €	1.200,82 €	7.118.976,34 €
Auszahlungen	2.528.263,92 €	0,00 €	1.302.980,17 €	47.500,00 €	0,00 €	3.878.744,09 €
Saldo	1.187.259,68 €	0,00 €	2.099.271,75 €	-47.500,00 €	1.200,82 €	3.240.232,25 €

## 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2022			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	2.841.610 €	2.649.750 €	680.660 €	0 €	3.330.410 €
Aufwendungen/Auszahlungen	3.328.870 €	3.069.360 €	100.000 €	628.160 €	3.797.520 €
Saldo	-487.260 €	-419.610 €	580.660 €	-628.160 €	-467.110 €

Nach den vorläufigen Zahlen für 2022 kann sowohl im Ergebnis- als auch mit 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	3.403.410 Euro	3.426.100 Euro
Aufwendungen	<u>3.302.370 Euro</u>	<u>3.392.370 Euro</u>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	101.040 Euro	33.730 Euro



Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresüberschuss von 101.040 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um nahezu 590.000 € (2022: -487.260 €). Trotz hoher Umlagezahlungen und rasant gestiegener Energiekosten konnte durch Mehrerträge bei den Steuern (u.a. Grundsteuer B und Gewerbesteuer) und den Schlüsselzuweisungen ein Überschuss im laufenden Haushalt ausgewiesen werden. Größere Unterhaltungsarbeiten fallen lediglich im Bereich Straßen/Wege/Plätze an. Hier sind verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen durchzuführen.

Für das Jahr 2024 ergibt sich ein etwas niedrigerer Jahresüberschuss in Höhe von 33.730 € Hauptsächlich aufgrund der erneuten Anhebung der Verbandsgemeindeumlage um 2 weitere Prozentpunkte wird mit dieser Verschlechterung gerechnet.

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2023	Vergleich 2022
<b><u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Steuern und ähnliche Abgaben	1.933.940 €	1.925.980 €	1.654.710 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.253.800 €	1.275.800 €	975.060 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.400 €	96.400 €	83.690 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	126.270 €	127.920 €	128.150 €
	<b>3.403.410 €</b>	<b>3.426.100 €</b>	<b>2.841.610 €</b>
<b><u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u></b>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.117.000 €	1.150.880 €	1.056.840 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.990 €	368.340 €	300.550 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	238.510 €	251.180 €	257.010 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.504.620 €	1.571.450 €	1.662.330 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	53.250 €	50.520 €	52.140 €
	<b>3.302.370 €</b>	<b>3.392.370 €</b>	<b>3.328.870 €</b>

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 2.230.230 € Erträgen und 1.503.170 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 727.060 € ein um 670.940 € höherer Überschuss (2022: 56.120 €). Unter anderem sind hier höhere Steuereinnahmen (Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Gemeindeanteile an der Einkommensteuer) sowie voraussichtliche Schlüsselzuweisungen ausschlaggebend.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v.H. und bei der Grundsteuer B 500 v.H.. Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 25.01.2023 auf den Nivellierungssatz gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz angehoben. Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde durch Verfügung der Kreisverwaltung Donnersbergkreis vom 21.02./23.06.2022 von 365 v.H. auf 500 v.H. zum 01.01.2022 angehoben.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuerermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 380 v. H. und wurde ebenfalls durch Beschluss des Gemeinderates vom 25.01.2023 auf den 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 vorläufig gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Marnheim einen Anteil von 0,0003834, was einem Betrag von 807.050 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2021 bis 2023 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Marnheim 0,000097698. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 334 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 32.630 €

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 1.762.066 € : 1.759 Einwohner (Stand 30.06.2022) = 1.001,74 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 95,69 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 1.759 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Marnheim voraussichtlich 168.318 € 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. 151.480 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Marnheim 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 82.580 € ermittelt Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (91.755 €).

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (62.291 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00. 413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

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 0,0003834 bedeutet dies für die Gemeinde Marnheim einen Betrag von rd. 95.460 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

740.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 68.000 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen von zusammen 1.913.552 € 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 Marnheim. 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:	3.434.510 Euro	5.334.200 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>3.286.110 Euro</u>	<u>5.233.590 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	148.400 Euro	100.610 Euro.	

Sowohl der Jahresüberschuss 2023 als auch der Jahresüberschuss 2024 sind auf Seite 58 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet.

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	209.000 Euro	307.500 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>114.000 Euro</u>	<u>2.000.000 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	95.000 Euro	-1.692.500 Euro

2023: Von den Investitionseinzahlungen in Höhe von 209.000 € werden 95.000 € zur außerordentlichen Schuldentilgung verwandt (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511, Seite 58). Es handelt sich hierbei um wiederkehrende Ausbaubeiträge im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kirchheimer Straße und der Erdverkabelung Straßenbeleuchtung in der Bahnhofstraße.

2024: Für den ersten Bauabschnitt der umfangreichen Maßnahme in der Kindertagesstätte müssen 1.787.500 € an neuen Investitionsdarlehen veranschlagt werden (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.692531). Die weiteren Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen für den Straßenausbau in Höhe von 95.000 € werden als außerordentliche Schuldentilgung eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511).

Übersichten über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2023 und 2024 sind als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

### **3. Schulden und Rücklagen**

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 146 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 insgesamt 504.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.759 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 286,53 € (Vorjahr: 461,52 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2023 2.730 Euro Zinsen und 15.750 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Da in diesem Jahr eine außerordentliche Schuldentilgung geplant ist, werden die Investitionsdarlehen zum Jahresende 2023 auf Null zurückgeführt.

Für das Jahr 2024 sind Investitionsdarlehen in Höhe von 1.787.500 € eingeplant; sie dienen ausschließlich der Finanzierung des 1. Bauabschnitts der Maßnahme „Kindertagesstätte“. Im Jahr 2025 werden voraussichtlich für den 2. BA nochmals 1.360.000 € an Investitionskrediten benötigt.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Marnheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 147 beigefügt.

### **4. Stellenplan**

Der Stellenplan für 2023 und 2024 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung von 0,97 Stellen aus. Die Stellenanzahl beträgt für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 16,80 Stellen (2022: 15,83 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2023 auf insgesamt 1.117.000 €, das sind 33,82 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 60.160 €. Im Jahr 2024 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um weitere 33.880 € auf dann insgesamt 1.150.880 €, das sind 33,93 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 139 und 140.

### **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 22.06.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 28.09.2011 vom Ortsgemeinderat Marnheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 37/2011 vom 07.10.2011. Die Bilanzsumme betrug 10.278.378,41 € Bei einem Eigenkapital von 3.157.700,73 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 30,72 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	- 241.140,08 €
2010	- 208.558,28 €
2011	- 363.402,69 €
2012	- 68.335,60 €
2013	- 111.235,42 €
2014	27.447,13 €
2015	79.557,71 €
2016	-81.265,63 €
2017	57.981,62 €
2018	178.115,70 €
2019	-25.965,79 €
2020	-15.772,19 €
2021	2.919.328,54 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 152 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einem leichten Anstieg des Eigenkapitals gerechnet.

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0003.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	1.1.4.29/0003.788210	Erwerb Bauerwartungsland	0
			3.6.5.20/0010.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	95.000	5.4.1.11/0002.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0
5.7.3.10/0020.681662	Landeszuweisung (Sportstättenförderung)	114.000	5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / SPFFZ	114.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Tilgung von Krediten	95.000
		<hr/>			<hr/>
		<b>209.000</b>			<b>209.000</b>
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

## Übersicht

### über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt für das Jahr 2024

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0003.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	1.1.4.29/0003.788210	Erwerb Bauerwartungsland	0
3.6.5.20/0010.681742	Landeszuweisung / Kindertagesstätte	212.500	3.6.5.20/0010.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	2.000.000
5.4.1.11/0002.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	95.000	5.4.1.11/0002.785930	Ausbau von Gemeindestraßen	0
5.7.3.10/0020.681662	Landeszuweisung (Sportstättenförderung)	0	5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / SPFFZ	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	1.787.500	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Tilgung von Krediten	95.000
		<hr/> <b>2.095.000</b> <hr/> <hr/>			<hr/> <b>2.095.000</b> <hr/> <hr/>

## Ortsgemeinde Marnheim - Haushaltsplan 2023 / 2024

Teilhaushalt 1 <b>Zentrale Verwaltung</b>	Teilhaushalt 2 <b>Schule und Kultur</b>	Teilhaushalt 3 <b>Soziales und Jugend</b>
--	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit	2.7.2.00 Öffentliche Büchereien	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.6.2.00 Jugendarbeit
1.1.1.70 Personalvertretung		3.6.5.20 Kindertagesstätten
1.1.2.00 Personal		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.22 Sonstige bebaute Grundstücke		
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		

Teilhaushalt 4 <b>Gesundheit und Sport</b>	Teilhaushalt 5 <b>Gestaltung Umwelt</b>	Teilhaushalt 6 <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
---	--	--

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	6.2.6.00 Beteiligungen
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.3.15 Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.11 Kegelbahn	
	5.7.3.12 Gaststätte	
	5.7.3.13 Sauna	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	
	5.7.5.00 Tourismus, Fremdenverkehr	

**35 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		171.880		-410.410	
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		258.800	16.014	197.500	16.014
57	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	17.300	1.734	17.000	1.734
57	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	230.000	10.385	169.000	10.385
57	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	11.500	3.895	11.500	3.895
<b>Gestaltung Umwelt</b>								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		41.700	40.932	41.700	40.932
45	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung etc.	23.500	23.500	23.500	23.500
45	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	18.200	17.432	18.200	17.432
	...							
<b>Summe</b>			<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>			<b>56.946</b>		
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>56.946</b>		<b>56.946</b>

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

31.145

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (93.436 €)

74.749

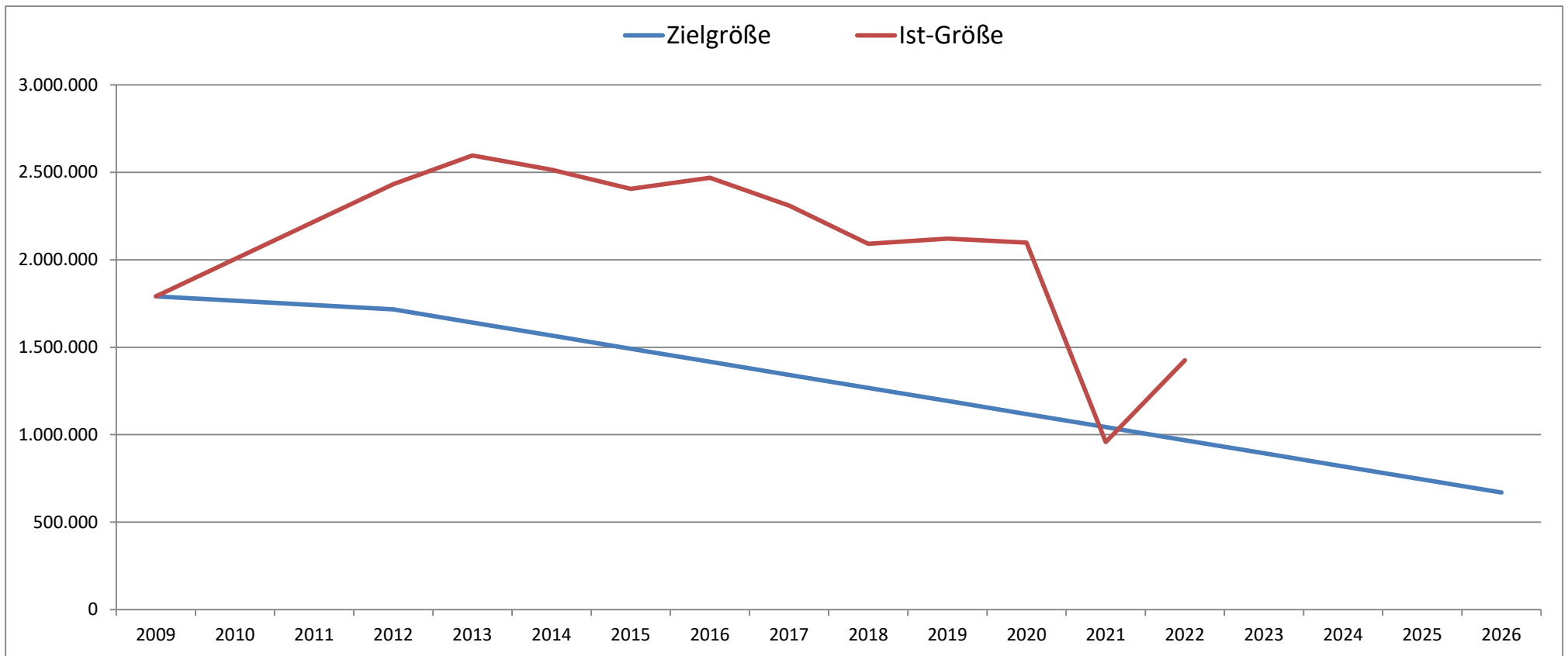
Der Ortsgemeinderat Marnheim hat am 10.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 25.04.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

## Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Marnheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 1.790.875,00 €  
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 1.401.538,00 €  
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 93.436,00 €  
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 74.749,00 €

	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
<b>Zielgröße</b>	1.790.875	1.716.126	1.641.377	1.566.628	1.491.879	1.417.130	1.342.381	1.267.632	1.192.883	1.118.134	1.043.385	968.636	893.887	819.138	744.389	669.640
<b>Ist-Größe</b>	1.790.875	2.433.146	2.596.516	2.514.967	2.405.503	2.468.984	2.309.724	2.091.272	2.121.048	2.097.852	958.092	1.425.202				

\*)



\*) 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		592,40	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
1.1.1.30.523700	Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	100	100	100	100	100
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 Werbeatikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563600	Weitere Verw.- und Betriebsausgaben (EwVersamml., etc.)	0,00	180	180	180	180	180
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	92,40	800	800	800	800	800
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-592,40</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	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		1.360,00	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.360,00	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		28.024,22	33.230	32.730	33.830	33.830	33.830
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	16.005,36	18.540	18.000	18.600	18.600	18.600
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	3.090	3.000	3.100	3.100	3.100
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	580,00	2.680	2.600	2.700	2.700	2.700
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	832,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.292,00	5.700	5.700	5.900	5.900	5.900
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)	5.153,06	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	90	300	300	300	300
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	130	130	130	130	130
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	90	90	90	90	90
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	161,80	410	410	410	410	410
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-26.664,22</b>	<b>-31.820</b>	<b>-31.230</b>	<b>-32.330</b>	<b>-32.330</b>	<b>-32.330</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde Marnheim, Überwachung und Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

## Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern

<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	361,20	100	250	250	250	250
1.1.1.70.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	361,20	100	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen	-361,20	-100	-250	-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

## 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		1.071,80	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	406,55	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	665,25	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		103.700,66	107.080	109.250	112.530	112.530	112.530
1.1.2.00.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	73.955,78	78.300	80.000	82.400	82.400	82.400
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.136,78	1.650	1.600	1.650	1.650	1.650
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	5.817,19	6.290	6.400	6.600	6.600	6.600
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	15.682,93	17.510	18.000	18.550	18.550	18.550
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	420	400	420	420	420
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	79,80	160	150	160	160	160
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	5.478,89	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	110,56	1.150	1.100	1.150	1.150	1.150
1.1.2.00.523700	Unterhaltung BGA	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
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	588,33	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	816,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	33,54	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-102.628,86	-107.080	-109.250	-112.530	-112.530	-112.530

<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
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	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten 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		52,58	50	50	50	50	50
1.1.4.22.441200	Erbbauzins Schützenverein	46,05	40	40	40	40	40
1.1.4.22.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6,53	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		6,53	10	10	10	10	10
1.1.4.22.523203	Abgaben / Sonstige bebaute Grundstück	6,53	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		46,05	40	40	40	40	40

<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 Rathauses

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

Beschlüsse und Anweisungen

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		2.465,61	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
1.1.4.23.414430	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gden. und Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.465,61	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
1.1.4.23.432100	Benutzungsentgelt für Bürgerraum	0,00	160	160	160	160	160
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.993,39	11.480	15.080	15.080	15.080	15.080
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	356,19	450	450	450	450	450
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	254,44	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	146,07	400	800	800	800	800
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	1.315,28	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.23.523210	WKB Ausbau / Rathaus	29,57	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	27,88	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	4.125,20	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,80	700	700	700	700	700
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Rathaus	238,96	250	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.527,78	-8.860	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460

<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
1.1.4.23/0007.785710	Bewegliches Vermögen / Rathaus	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		1.809.402,29	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	17.536,00	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	317,33	200	200	200	200	200
1.1.4.29.443100	Erträge Auflösung Sopo / Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entg.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	1.791.548,96	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.536,69	14.270	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	975,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.29.523203	Abgaben / Unbebaute Grundstücke	1.601,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.29.523210	WKB Ausbau / unbebaute Grundstücke	64,73	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	895,36	770	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.29.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>1.795.865,60</b>	<b>3.460</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>

<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		3.315.140,00	491.660	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	3.315.140,00	491.660	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		409.375,14	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Bauerwartungsland)	408.731,34	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	643,80	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0025.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>2.905.764,86</b>	<b>491.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

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

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<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
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.607,79	18.160	19.230	19.220	19.220	19.220
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	900	900	900	900	900
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	19,63	70	150	150	150	150
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	2.369,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	2.183,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	2.541,67	900	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	63,20	900	900	900	900	900
1.1.4.30.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	32,26	300	300	300	300	300
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	322,59	100	200	200	200	200
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof	207,37	210	210	210	210	210
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	6.025,57	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	341,63	350	140	130	130	130
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.233,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	336,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.607,79	-18.160	-19.230	-19.220	-19.220	-19.220

<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
1.1.4.30/0006.685610	Verkaufserlöse / Fuhrpark	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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			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
1.1.4.30/0006.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0006.785710	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0016.785210	Erwerb von Grund und Boden / Bauhof		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	1.1.4.50	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
1.1.4.50.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.886,37	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563300	Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.50.563410	Telefonkosten	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	5.317,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	7.568,79	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-12.886,37	-14.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

<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		525,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	525,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		113,96	100	100	100	100	100
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	113,96	100	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	0	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		411,04	-100	-100	-100	-100	-100

<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: Kommunalwahlen und Europawahlen**  
**2025: Bundestagswahlen**  
**2026: Landtagswahlen**

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

## Beschreibung

Bereitstellung von Medien

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<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
2.7.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	450	450	450	450	450
2.7.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Bücherei	0,00	450	450	450	450	450
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

<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
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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), Unterstützung von Vereinen

## 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		628,14	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	628,14	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.980,29	5.020	5.120	5.120	5.120	5.120
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	628,14	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	306,45	230	300	300	300	300
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	270	300	300	300	300
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge / Heimat- und sonstige Kulturpflege	273,70	600	600	600	600	600
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeiträge / Verbände und Vereine	422,00	420	420	420	420	420
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.352,15	-5.020	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120

<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	3.1	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)	234,75	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	-234,75	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		81,27	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	81,27	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-81,27	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	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit	

## Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine etc.

## Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

<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
3.6.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	450	450	450	450	450
3.6.2.00.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Jugendarbeit)	0,00	450	450	450	450	450
3.6.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-450	-450	-450	-450	-450

<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		714.781,08	797.000	868.740	888.740	888.740	888.740
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	9.037,24	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	847,59	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	653.124,47	760.000	810.000	830.000	830.000	830.000
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	6.698,81	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.447,57	10.000	11.740	11.740	11.740	11.740
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.317,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	30.308,40	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		879.667,94	1.011.490	1.092.750	1.120.720	1.120.720	1.120.720
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	556.049,31	680.000	720.000	741.600	741.600	741.600
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	9.078,12	13.600	14.000	14.450	14.450	14.450
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	43.851,26	54.000	58.000	59.750	59.750	59.750
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	118.183,00	143.000	155.000	159.700	159.700	159.700
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	1.030	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	250,21	520	500	520	520	520
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.423,99	8.700	9.200	9.500	9.500	9.500
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	17.606,12	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	509,82	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten	2.207,24	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kindertagesstätte	3.121,97	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	222,50	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	560,79	500	500	500	500	500
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	8.883,64	700	700	700	700	700
3.6.5.20.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.936,35	700	*) 1.600	700	700	700
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagbetreuung	58.326,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## 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
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.145,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	193,13	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.529,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.926,94	2.400	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	23.610,86	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	16.599,24	16.600	16.250	16.250	16.250	16.250
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA / Kita	4.428,46	2.650	3.710	3.710	3.710	3.710
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.959,30	700	700	700	700	700
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	62,46	700	700	700	700	700
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	155,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	140,00	0	300	300	300	300
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	201,22	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kindertagesstätte	124,74	350	350	350	350	350
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	9,40	20	20	20	20	20
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.245,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.124,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.569900	Weitere Verw. - und Betriebsausgaben	0,00	220	220	220	220	220
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-164.886,86</b>	<b>-214.490</b>	<b>-224.010</b>	<b>-231.980</b>	<b>-231.980</b>	<b>-231.980</b>

<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	212.500	0	0
3.6.5.20/0010.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	*) 212.500	0	0
3.6.5.20/0010.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		6.864,17	100.000	0	2.000.000	1.360.000	0
3.6.5.20/0010.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	6.864,17	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0010.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	100.000	0	*) 2.000.000	*) 1.360.000	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-6.864,17</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.787.500</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>0</b>

\*) Veranschlagung lt. Zuweisungsantrag

## 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

## 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		1.070,50	900	1.070	1.070	1.070	1.070
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.070,50	900	1.070	1.070	1.070	1.070
Alle Aufwendungen		1.819,13	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	492,23	450	450	450	450	450
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	270	270	270	270	270
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	150,00	90	90	90	90	90
3.6.6.13.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.176,90	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-748,63</b>	<b>-1.090</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>

<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		200,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0029.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0029.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 des Sportplatzes

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

## 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		5.553,49	5.480	400	400	400	400
4.2.4.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.073,25	5.080	*)	0	0	0
4.2.4.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	480,24	400	400	400	400	400
Alle Aufwendungen		20.150,24	15.430	6.180	6.180	6.180	6.180
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	8.548,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.10.523203	Abgaben / Sportplatz	1.557,33	700	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.523700	Unterhaltung BGA	0,00	90	90	90	90	90
4.2.4.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	90	90	90	90	90
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	10.044,80	10.050	*)	0	0	0
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.596,75	-9.950	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780

<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

\*) Im Jahr 2022 vollständig abgeschrieben bzw. aufgelöst

## 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

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

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	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
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
5.1.1.00/0026.785930 Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	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

## Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

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		99.730,42	94.650	84.740	93.740	93.740	93.740
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.363,84	57.360	55.520	57.520	57.520	57.520
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.578,53	37.290	29.220	36.220	36.220	36.220
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	3.788,05	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		231.994,45	204.750	214.790	207.670	207.670	207.670
5.4.1.11.523203	Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	103,36	300	300	300	300	300
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalisation	70.210,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.4.1.11.523210	WKB Ausbau / Straßen, Wege, Plätze	16,41	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	39.061,98	10.000	*) 30.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	90	90	90	90	90
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.045,19	1.610	2.180	2.180	2.180	2.180
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	119.557,51	117.650	107.120	120.000	120.000	120.000
5.4.1.11.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-132.264,03	-110.100	-130.050	-113.930	-113.930	-113.930

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

<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		48.329,51	189.000	95.000	95.000	0	0
5.4.1.11/0002.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Ausbau Gemeindestraßen	20.000,00	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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.1.11/0002.682500		Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	28.329,51	189.000	95.000	95.000	0	0
5.4.1.11/0018.682650		Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0028.682650		Erschließungsbeiträge NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	837.837,51	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.784100		Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen	480,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930		AIB / Ausbau von Gemeindestraßen	270.429,37	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0014.785930		AIB / Erschließungskosten Gewerbegebiet "Am Bahnhof"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0028.785930		AIB / Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"	566.928,14	0	0	0	0	0
		<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>-789.508,00</b>	<b>189.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		4.547,31	3.460	4.540	4.540	4.540	4.540
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	260,69	280	260	260	260	260
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.286,62	3.180	4.280	4.280	4.280	4.280
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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		24.408,20	28.850	34.520	34.520	34.520	34.520
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	9.989,56	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	7.907,59	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	6.511,05	4.850	6.520	6.520	6.520	6.520
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-19.860,89</b>	<b>-25.390</b>	<b>-29.980</b>	<b>-29.980</b>	<b>-29.980</b>	<b>-29.980</b>

<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
5.4.1.12/0021.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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		11,61	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11,61	10	10	10	10	10
5.4.1.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		110,26	330	330	330	330	330
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	180	180	180	180	180
5.4.1.13.523210	WKB Ausbau / Buswartehallen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	103,92	100	100	100	100	100
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	6,34	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-98,65	-320	-320	-320	-320	-320

<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

Abgaben aus Konzessionsverträgen

## 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		83.334,42	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	60.722,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	4.229,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	18.382,73	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
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		83.334,42	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200

<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	5.5	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		14.701,48	14.340	14.400	14.400	14.400	14.400
5.5.3.10.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber	270,25	100	100	100	100	100
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.941,45	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.785,21	5.800	5.860	5.860	5.860	5.860
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.652,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	623,67	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		27.564,11	23.110	29.190	29.490	29.490	29.490
5.5.3.10.501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.517,93	5.700	7.000	7.200	7.200	7.200
5.5.3.10.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	1.282,65	1.700	2.100	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	8.240,61	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	153,57	450	450	450	450	450
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	1.269,34	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	623,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	192,43	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	16,89	90	90	90	90	90
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	90	90	90	90	90
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	45,47	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	5.164,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.702,90	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	697,16	700	700	700	700	700
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	252,33	250	300	300	300	300
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	404,78	70	200	200	200	200
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-12.862,63</b>	<b>-8.770</b>	<b>-14.790</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>

## 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						
<b><u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u></b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			4.549,41	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			4.549,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0008.785710 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen / Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			4.549,41	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	5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, des Geräteraumes 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		372,42	290	410	410	410	410
5.5.3.15.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.15.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36,62	30	30	30	30	30
5.5.3.15.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	335,80	260	380	380	380	380
5.5.3.15.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		760,48	500	500	500	500	500
5.5.3.15.523110	Unterhaltung / Friedhof Elbisheimerhof	548,35	200	200	200	200	200
5.5.3.15.523203	Abgaben / Friedhof Elbisheimerhof	116,63	200	200	200	200	200
5.5.3.15.529200	Grabherstellungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.15.534900	Abschreibungen für Friedhof	95,50	100	100	100	100	100
5.5.3.15.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.15.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-388,06</b>	<b>-210</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

<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		2.590,00	0	0	0	0	0
5.5.3.15/0100.682700	Grabnutzungsentgelte	2.590,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>2.590,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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		42.929,75	36.340	34.600	34.600	34.600	34.600
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.341,57	31.340	29.600	29.600	29.600	29.600
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	200,00	200	200	200	200	200
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.831,18	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	6.557,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		41.399,76	36.340	34.600	34.600	34.600	34.600
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	1.169,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	31.339,72	31.340	29.600	29.600	29.600	29.600
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8.890,51	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>1.529,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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
5.5.5.90/0017.681790	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
5.5.5.90/0017.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Sonderposten Feldwege beträgt zum 31.12.2022 **40.857,85 €**.

## 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 des Sport- und Freizeitzentrums (einschl. Wohnung etc.)

## 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		45.109,04	44.740	44.250	44.250	48.250	48.250
5.7.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	45,42	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
5.7.3.10.414900	Zuschüsse 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	31.155,75	31.150	30.660	30.660	34.660	34.660
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Halle	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.441200	Mieteinnahmen / Wohnung Sport- und Freizeitzentrum	6.642,95	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	359,76	400	400	400	400	400
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	755,16	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		85.759,85	104.870	135.470	135.800	145.800	145.800
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	7.159,90	7.950	8.000	8.250	8.250	8.250
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	114,50	170	200	200	200	200
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	563,77	670	650	670	670	670
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	806,43	1.700	1.800	1.860	1.860	1.860
5.7.3.10.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	100	100	100	100
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sport- und Freizeitzentrum	11.618,48	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten	-2.881,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten	3.908,10	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sport- und Freizeitzentrum	4.367,43	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	205,78	270	270	270	270	270
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	195,18	450	450	450	450	450
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	946,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	8.373,14	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Sport- und Freizeitzentrum / Gebäude etc.	46.151,27	45.950	47.000	47.000	57.000	57.000
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	2.099,68	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900

## 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
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600	600
5.7.3.10.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	1.531,02	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-40.650,81</b>	<b>-60.130</b>	<b>-91.220</b>	<b>-91.550</b>	<b>-97.550</b>	<b>-97.550</b>

<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		31.443,00	0	114.000	0	0	0
5.7.3.10/0015.681662	Landeszuweisung für Generalsanierung (KI 3.0 u. I-Stock)	31.443,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0020.681742	Landeszuweisung (Sportstättenförderung)	0,00	0	114.000	0	0	0
5.7.3.10/0020.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		48.903,35	0	114.000	0	0	0
5.7.3.10/0015.785930	Generalsanierung / Sport- und Freizeitzentrum	48.903,35	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0020.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0020.785930	Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum	0,00	0	114.000	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>-17.460,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	5.7.3.11	Kegelbahn	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Kegelbahn im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## 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		477,00	1.000	0	0	500	500
5.7.3.11.432290	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte / Kegelbahn	477,00	1.000	*) 0	*) 0	500	500
5.7.3.11.441200	Pachteinnahmen / Kegelbahn	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.226,23	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.11.523140	Unterhaltung / Kegelbahn	397,57	1.000	700	700	700	700
5.7.3.11.523200	Heizkosten / Kegelbahn	975,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.11.523202	Stromkosten / Kegelbahn	386,68	600	800	800	800	800
5.7.3.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge / Kegelbahn	466,06	400	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.749,23	-2.500	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500

<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

\*) wegen Sanierungsmaßnahme voraussichtlich in 2023 und 2024 keine Einnahmen

## 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	5.7.3.12	Gaststätte	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Gaststätte im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## 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		14.342,15	13.800	12.150	13.800	13.800	13.800
5.7.3.12.441200	Pachteinnahmen / Gaststätte (inkl. Nebenkosten)	14.342,15	13.800	12.150	13.800	13.800	13.800
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.469,75	6.480	8.180	7.980	7.900	7.900
5.7.3.12.523130	Unterhaltung / Gaststätte Sport- und Freizeitzentrum	6.383,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.523200	Heizkosten / Gaststätte	1.616,37	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.12.523202	Stromkosten / Gaststätte	766,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.12.523203	Abgaben / Gaststätte	518,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.523700	Unterhaltung BGA	45,18	0	0	0	0	0
5.7.3.12.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.523801	GWG, Sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.538500	Abschreibungen für BGA	367,17	280	280	80	0	0
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge / Gaststätte	771,90	700	900	900	900	900
5.7.3.12.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>3.872,40</b>	<b>7.320</b>	<b>3.970</b>	<b>5.820</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>

<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
5.7.3.12/0013.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte Sp.- und FZZ	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	5.7.3.13	Sauna	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Sauna im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## 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		0,00	4.500	0	0	4.500	4.500
5.7.3.13.432290	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	*)	*)	4.500	4.500
5.7.3.13.441200	Pachteinnahmen / Sauna	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.13.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.418,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.7.3.13.523140	Unterhaltung / Sauna	1.849,09	450	450	450	450	450
5.7.3.13.523200	Heizkosten / Sauna	457,46	750	750	750	750	750
5.7.3.13.523202	Stromkosten / Sauna	542,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.13.523203	Abgaben / Sauna	350,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.13.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.13.564100	Versicherungsbeiträge / Sauna	218,46	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.418,76	400	-4.100	-4.100	400	400

<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

\*) wegen Sanierungsmaßnahme voraussichtlich in 2023 und 2024 keine Einnahmen

## 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, Läuteanlage etc.)

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse 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		3.348,88	3.690	3.370	3.370	3.370	3.370
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.968,85	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
5.7.3.90.441200	Mieten und Pachten / u.a. Plakatanschlag	309,95	400	300	300	300	300
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	70,08	320	100	100	100	100
5.7.3.90.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.387,37	9.380	9.880	9.880	9.880	9.880
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	746,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.90.523110	Unterhaltung / Gelände Bahnhaltepunkt	0,00	900	900	900	900	900
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	356,74	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.90.523203	Abgaben	34,02	50	50	50	50	50
5.7.3.90.523210	WKB Ausbau / Glockenturm	5,60	0	0	0	0	0
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für Glockenturm etc.	4.637,41	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	225,23	90	90	90	90	90
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	381,70	400	400	400	400	400
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.038,49	-5.690	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510

<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
5.7.3.90/0027.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Sonst. allg. Einrichtungen	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		397,69	400	400	400	160	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	397,69	400	400	400	160	0
5.7.5.00.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		813,40	1.540	1.540	1.540	1.300	1.120
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523390	Unterhaltung / Schaukästen	0,00	220	220	220	220	220
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.00.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände aus Zuwendungen	419,60	420	420	420	180	0
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.541430	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden. und Gde.verbände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	393,80	400	400	400	400	400
5.7.5.00.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>-415,71</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.120</b>

<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
5.7.5.00/0023.781430	Kostenanteil / Zellertalweg	0,00	0	0	0	0	0
<b>Differenz Einzahlungen/Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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				2.828.997,41	1.717.000	2.230.230	2.222.270	2.268.200	2.303.390
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	<b>345 v.H.</b>		16.961,14	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	<b>500 v.H.</b>		169.773,04	169.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	<b>380 v.H.</b>		1.357.572,29	580.000	740.000	700.000	700.000	700.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			766.814,40	765.260	807.050	841.560	880.660	912.870
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			36.003,86	31.060	32.630	33.990	35.070	35.750
6.1.1.00.403300	Hundesteuer			11.706,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG			77.712,43	80.890	95.460	91.630	97.380	99.680
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen			326.582,00	0	234.000	234.000	234.000	234.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land			65.872,00	62.290	62.290	62.290	62.290	62.290
Alle Aufwendungen				1.271.485,17	1.660.880	1.503.170	1.570.000	1.605.000	1.635.000
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	<b>35 v.H.</b>		130.178,17	55.620	68.000	65.000	65.000	65.000
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage			0,00	10.000	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	<b>43 v.H.</b>		672.277,00	939.670	822.830	835.000	840.000	850.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	<b>2023: 32 v.H. / ab 2024: 34 v.H.</b>		469.030,00	655.590	612.340	670.000	700.000	720.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen				1.557.512,24	56.120	727.060	652.270	663.200	668.390

<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		57.431,88	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	7.795,15	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	48.173,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	46,24	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	1.416,99	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		18.000,28	9.200	7.730	5.000	56.000	97.000
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	9.279,09	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	567,52	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.342,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	4.441,99	4.200	2.730	0	51.000	92.000
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	368,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,50	0	0	0	0	0
<b>Differenz Erträge/Aufwendungen</b>		<b>39.431,60</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.730</b>	<b>-5.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-97.000</b>

<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		3.879.316,51	467.110	0	1.787.500	1.379.460	123.270
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	3.879.316,51	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	467.110	0	0	19.460	123.270
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	0	1.787.500	1.360.000	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		7.167.048,76	628.160	259.150	195.610	85.000	153.000
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	7.119.548,76	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	148.400	100.610	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	47.500,00	47.500	15.750	0	85.000	153.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	580.660	95.000	95.000	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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-3.287.732,25	-161.050	-259.150	1.591.890	1.294.460	-29.730

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

## Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey eG (früher Raiba Marnheim)

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

## Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		6,74	0	0	0	0	0
6.2.6.00.475100	Erträge aus Dividenden	6,74	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		6,74	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

# 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	2.436.543,41	1.654.710	1.933.940	1.925.980	1.971.910	2.007.100
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.215.797,47	975.060	1.253.800	1.275.800	1.279.560	1.279.400
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	234,75	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.947,74	83.690	89.400	96.400	101.400	101.400
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.434,10	38.210	36.460	38.110	38.110	38.110
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.317,34	6.330	6.110	6.110	6.110	6.110
E 7 Sonstige laufende Erträge	97.557,78	83.610	83.700	83.700	83.700	83.700
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.890.832,59</b>	<b>2.841.610</b>	<b>3.403.410</b>	<b>3.426.100</b>	<b>3.480.790</b>	<b>3.515.820</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.252,36	1.056.840	1.117.000	1.150.880	1.150.880	1.150.880
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.855,10	300.550	388.990	368.340	368.340	368.340
E 11 Abschreibungen	264.297,84	257.010	238.510	251.180	260.860	260.680
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.272.949,13	1.662.330	1.504.620	1.571.450	1.606.450	1.636.450
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.812,05	42.940	45.520	45.520	45.520	45.520
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.805.166,48</b>	<b>3.319.670</b>	<b>3.294.640</b>	<b>3.387.370</b>	<b>3.432.050</b>	<b>3.461.870</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.666,11</b>	<b>-478.060</b>	<b>108.770</b>	<b>38.730</b>	<b>48.740</b>	<b>53.950</b>
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.643,47	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.153,67	9.200	7.730	5.000	56.000	97.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41.489,80	-9.200	-7.730	-5.000	-56.000	-97.000
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.127.155,91</b>	<b>-487.260</b>	<b>101.040</b>	<b>33.730</b>	<b>-7.260</b>	<b>-43.050</b>
Außerordentliche Erträge	1.792.172,63	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.792.172,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.919.328,54</b>	<b>-487.260</b>	<b>101.040</b>	<b>33.730</b>	<b>-7.260</b>	<b>-43.050</b>
nachrichtlich:						
Gesamterträge	5.732.648,69	2.841.610	3.403.410	3.426.100	3.480.790	3.515.820
Gesamtaufwendungen	2.813.320,15	3.328.870	3.302.370	3.392.370	3.488.050	3.558.870
Differenz	2.919.328,54	-487.260	101.040	33.730	-7.260	-43.050

## 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	2.415.939,61	1.654.710	1.933.940	1.925.980	1.971.910	2.007.100
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.072.441,64	831.140	1.117.140	1.137.140	1.137.140	1.137.140
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	234,75	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.210,71	37.160	49.660	49.660	54.660	54.660
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.284,66	38.210	36.460	38.110	38.110	38.110
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.307,46	6.330	6.110	6.110	6.110	6.110
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	86.461,30	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.665.880,13</b>	<b>2.649.750</b>	<b>3.225.510</b>	<b>3.239.200</b>	<b>3.290.130</b>	<b>3.325.320</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	862.371,47	1.054.340	1.114.500	1.148.280	1.148.280	1.148.280
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.109,69	300.550	388.990	368.340	368.340	368.340
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.277.647,35	1.662.330	1.504.620	1.571.450	1.606.450	1.636.450
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.981,74	42.940	45.520	45.520	45.520	45.520
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.520.110,25</b>	<b>3.060.160</b>	<b>3.053.630</b>	<b>3.133.590</b>	<b>3.168.590</b>	<b>3.198.590</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.769,88</b>	<b>-410.410</b>	<b>171.880</b>	<b>105.610</b>	<b>121.540</b>	<b>126.730</b>
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	49.643,47	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.153,67	9.200	7.730	5.000	56.000	97.000
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>41.489,80</b>	<b>-9.200</b>	<b>-7.730</b>	<b>-5.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.187.259,68</b>	<b>-419.610</b>	<b>164.150</b>	<b>100.610</b>	<b>65.540</b>	<b>29.730</b>
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.187.259,68</b>	<b>-419.610</b>	<b>164.150</b>	<b>100.610</b>	<b>65.540</b>	<b>29.730</b>
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.643,00	0	114.000	212.500	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.468,92	189.000	95.000	95.000	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.315.140,00	491.660	0	0	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.402.251,92</b>	<b>680.660</b>	<b>209.000</b>	<b>307.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	480,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	893.768,83	100.000	114.000	2.000.000	1.360.000	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	408.731,34	0	0	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.302.980,17</b>	<b>100.000</b>	<b>114.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.099.271,75</b>	<b>580.660</b>	<b>95.000</b>	<b>-1.692.500</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>0</b>

## 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	3.286.531,43	161.050	259.150	-1.591.890	-1.294.460	29.730
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	1.787.500	1.360.000	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	47.500,00	47.500	15.750	0	85.000	153.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	580.660	95.000	95.000	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	47.500,00	628.160	110.750	95.000	85.000	153.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-47.500,00	-628.160	-110.750	1.692.500	1.275.000	-153.000
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	-3.240.232,25	467.110	-148.400	-100.610	19.460	123.270
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.287.732,25	-161.050	-259.150	1.591.890	1.294.460	-29.730
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.200,82	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.200,82	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.286.531,43	-161.050	-259.150	1.591.890	1.294.460	-29.730
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)	1.139.759,68	-467.110	148.400	100.610	-19.460	-123.270
ordentliche Einzahlungen	3.715.523,60	2.649.750	3.225.510	3.239.200	3.290.130	3.325.320
ordentliche Auszahlungen	2.528.263,92	3.069.360	3.061.360	3.138.590	3.224.590	3.295.590
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	1.187.259,68	-419.610	164.150	100.610	65.540	29.730
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	7.118.976,34	3.330.410	3.434.510	5.334.200	4.650.130	3.325.320
Gesamtauszahlungen	3.878.744,09	3.797.520	3.286.110	5.233.590	4.669.590	3.448.590
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	3.240.232,25	-467.110	148.400	100.610	-19.460	-123.270

\*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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	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		2.872,16	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	160	160	160	160	160
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.582,05	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		989,11	210	210	210	210	210
E 7	Sonstige laufende Erträge		1.885,00	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.328,32</b>	<b>21.810</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		124.971,29	137.990	139.450	143.830	143.830	143.830
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.394,14	19.870	24.910	25.160	25.160	25.160
E 11	Abschreibungen		12.095,13	11.990	12.010	12.000	12.000	12.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		113,96	100	100	100	100	100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		27.248,69	30.260	30.960	30.960	30.960	30.960
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>183.823,21</b>	<b>200.210</b>	<b>207.430</b>	<b>212.050</b>	<b>212.050</b>	<b>212.050</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-160.494,89</b>	<b>-178.400</b>	<b>-185.530</b>	<b>-190.150</b>	<b>-190.150</b>	<b>-190.150</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-160.494,89</b>	<b>-178.400</b>	<b>-185.530</b>	<b>-190.150</b>	<b>-190.150</b>	<b>-190.150</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.791.548,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>1.631.054,07</b>	<b>-178.400</b>	<b>-185.530</b>	<b>-190.150</b>	<b>-190.150</b>	<b>-190.150</b>
<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		406,55	0	0	0	0	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00	160	160	160	160	160
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.342,05	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		928,82	210	210	210	210	210
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		525,00	0	0	0	0	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.282,42</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>	<b>17.940</b>
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		119.090,40	135.490	136.950	141.230	141.230	141.230
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.513,07	19.870	24.910	25.160	25.160	25.160
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		113,96	100	100	100	100	100
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		26.976,39	30.260	30.960	30.960	30.960	30.960
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>166.693,82</b>	<b>185.720</b>	<b>192.920</b>	<b>197.450</b>	<b>197.450</b>	<b>197.450</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-147.411,40</b>	<b>-167.780</b>	<b>-174.980</b>	<b>-179.510</b>	<b>-179.510</b>	<b>-179.510</b>
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-147.411,40</b>	<b>-167.780</b>	<b>-174.980</b>	<b>-179.510</b>	<b>-179.510</b>	<b>-179.510</b>

## 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 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			-147.411,40	-167.780	-174.980	-179.510	-179.510	-179.510
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			3.315.140,00	491.660	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.315.140,00	491.660	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			643,80	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			408.731,34	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			409.375,14	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.905.764,86	491.660	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			2.758.353,46	323.880	-174.980	-179.510	-179.510	-179.510

## 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 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	92,40	980	980	980	980	980
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592,40	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-592,40	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
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	-592,40	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
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	-592,40	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

<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	92,40	980	980	980	980	980
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92,40	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92,40	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
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	-92,40	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
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	-92,40	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
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	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<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			-92,40	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

## 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	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	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	1.360,00	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360,00	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.709,36	32.510	31.800	32.900	32.900	32.900
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153,06	90	300	300	300	300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	161,80	630	630	630	630	630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.024,22	33.230	32.730	33.830	33.830	33.830
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.664,22	-31.820	-31.230	-32.330	-32.330	-32.330
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	-26.664,22	-31.820	-31.230	-32.330	-32.330	-32.330
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	-26.664,22	-31.820	-31.230	-32.330	-32.330	-32.330

<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	22.307,36	30.010	29.300	30.300	30.300	30.300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153,06	90	300	300	300	300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	630	630	630	630	630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.460,42	30.730	30.230	31.230	31.230	31.230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.460,42	-30.730	-30.230	-31.230	-31.230	-31.230
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	-27.460,42	-30.730	-30.230	-31.230	-31.230	-31.230
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	-27.460,42	-30.730	-30.230	-31.230	-31.230	-31.230
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		-27.460,42	-30.730	-30.230	-31.230	-31.230	-31.230

## 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 ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde Marnheim, Überwachung und Einhaltung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Beschäftigte, Dienststelle

## Ziele

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern

<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	361,20	100	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361,20	100	250	250	250	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361,20	-100	-250	-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	-361,20	-100	-250	-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	-361,20	-100	-250	-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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	251,20	100	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251,20	100	250	250	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-251,20	-100	-250	-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	-251,20	-100	-250	-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	-251,20	-100	-250	-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	-251,20	-100	-250	-250	-250	-250



## 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	406,55	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,25	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.071,80	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.261,93	105.480	107.650	110.930	110.930	110.930
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.438,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.700,66	107.080	109.250	112.530	112.530	112.530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.628,86	-107.080	-109.250	-112.530	-112.530	-112.530
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	-102.628,86	-107.080	-109.250	-112.530	-112.530	-112.530
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	-102.628,86	-107.080	-109.250	-112.530	-112.530	-112.530

<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	406,55	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,25	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071,80	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	96.783,04	105.480	107.650	110.930	110.930	110.930
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.439,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.222,32	107.080	109.250	112.530	112.530	112.530
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.150,52	-107.080	-109.250	-112.530	-112.530	-112.530
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	-97.150,52	-107.080	-109.250	-112.530	-112.530	-112.530
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	-97.150,52	-107.080	-109.250	-112.530	-112.530	-112.530

## 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 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		-97.150,52	-107.080	-109.250	-112.530	-112.530	-112.530

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke	

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von sonstigen bebauten Grundstücken

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der sonstigen bebauten 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	46,05	40	40	40	40	40
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,53	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,58	50	50	50	50	50
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,53	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,53	10	10	10	10	10
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46,05	40	40	40	40	40
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	46,05	40	40	40	40	40
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	46,05	40	40	40	40	40

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,05	40	40	40	40	40
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,53	10	10	10	10	10
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52,58	50	50	50	50	50
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,53	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6,53	10	10	10	10	10
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46,05	40	40	40	40	40
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	46,05	40	40	40	40	40
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	46,05	40	40	40	40	40
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	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.22	Sonstige bebaute Grundstücke						
<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			46,05	40	40	40	40	40

## 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 Rathauses

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

Beschlüsse und Anweisungen

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.465,61	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	160	160	160	160
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.465,61	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,43	6.400	9.950	9.950	9.950	9.950
E 11 Abschreibungen	4.125,20	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	738,76	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.993,39	11.480	15.080	15.080	15.080	15.080
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.527,78	-8.860	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460
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	-4.527,78	-8.860	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460
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	-4.527,78	-8.860	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460

<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	80,00	160	160	160	160	160
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	160	160	160	160	160
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239,45	6.400	9.950	9.950	9.950	9.950
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	737,71	950	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.977,16	7.350	10.950	10.950	10.950	10.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.897,16	-7.190	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790
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	-2.897,16	-7.190	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790
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	-2.897,16	-7.190	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790

## 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							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
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		-2.897,16	-7.190	-10.790	-10.790	-10.790	-10.790	
<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
7	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Rathaus								
	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	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)

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

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	17.536,00	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,33	200	200	200	200	200
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.853,33</b>	<b>17.730</b>	<b>17.730</b>	<b>17.730</b>	<b>17.730</b>	<b>17.730</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11 Abschreibungen	895,36	770	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.536,69</b>	<b>14.270</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.316,64</b>	<b>3.460</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.316,64</b>	<b>3.460</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	1.791.548,96	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.795.865,60</b>	<b>3.460</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.296,00	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,04	200	200	200	200	200
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.553,04</b>	<b>17.730</b>	<b>17.730</b>	<b>17.730</b>	<b>17.730</b>	<b>17.730</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.846,80</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.706,24</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>
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
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.706,24</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer 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>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	4.706,24	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.315.140,00	491.660	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.315.140,00	491.660	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	643,80	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	408.731,34	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.375,14	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.764,86	491.660	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.910.471,10	495.890	4.230	4.230	4.230	4.230

<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
3 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.109.820	0	0	0	0	0	4.109.820
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.109.820	0	0	0	0	0	4.109.820
- Sonstige Investitionsauszahlungen	420.000	0	0	0	0	0	420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	0	420.000
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	3.689.820	0	0	0	0	0	3.689.820
4 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
5 AIB / Anlage einer Streuobstwiese (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:							



## 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							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			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
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Landespflegerische Maßnahmen / unbebaute Grundstücke								
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

## Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<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	9.463,79	9.770	11.050	11.050	11.050	11.050
E 11 Abschreibungen	6.574,57	6.590	6.380	6.370	6.370	6.370
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.569,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.607,79	18.160	19.230	19.220	19.220	19.220
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.607,79	-18.160	-19.230	-19.220	-19.220	-19.220
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	-17.607,79	-18.160	-19.230	-19.220	-19.220	-19.220
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	-17.607,79	-18.160	-19.230	-19.220	-19.220	-19.220

<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	10.267,23	9.770	11.050	11.050	11.050	11.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.569,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.836,66	11.570	12.850	12.850	12.850	12.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.836,66	-11.570	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
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	-11.836,66	-11.570	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
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	-11.836,66	-11.570	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
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

## 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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-11.836,66	-11.570	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			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	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Fuhrpark								
	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
16	Baumaßnahmen / Bauhof								
	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	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	12.886,37	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.886,37	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.886,37	-14.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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	-12.886,37	-14.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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	-12.886,37	-14.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

<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	12.886,37	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.886,37	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.886,37	-14.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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	-12.886,37	-14.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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	-12.886,37	-14.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
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	-12.886,37	-14.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

## 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	525,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113,96	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,96	100	100	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	411,04	-100	-100	-100	-100	-100
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	411,04	-100	-100	-100	-100	-100
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	411,04	-100	-100	-100	-100	-100

<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	525,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113,96	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113,96	100	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411,04	-100	-100	-100	-100	-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	411,04	-100	-100	-100	-100	-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
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	411,04	-100	-100	-100	-100	-100
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	411,04	-100	-100	-100	-100	-100

## 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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			628,14	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>628,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			934,59	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			695,70	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.980,29</b>	<b>5.470</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.352,15</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.352,15</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-2.352,15</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>
<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			628,14	0	0	0	0	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>628,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			934,59	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.700,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			695,70	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.330,29</b>	<b>5.470</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>	<b>5.570</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.702,15</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.702,15</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.702,15</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>
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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-3.702,15</b>	<b>-5.470</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

## Beschreibung

Bereitstellung von Medien

## Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<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	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	450	450	450	450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
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	-450	-450	-450	-450	-450
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	-450	-450	-450	-450	-450

<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	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	450	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
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	-450	-450	-450	-450	-450
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	-450	-450	-450	-450	-450
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	-450	-450	-450	-450	-450



## 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), Unterstützung von Vereinen

## 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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	628,14	0	0	0	0	0
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,59	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	695,70	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.980,29</b>	<b>5.020</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.352,15</b>	<b>-5.020</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.352,15</b>	<b>-5.020</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.352,15</b>	<b>-5.020</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>

<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	628,14	0	0	0	0	0
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934,59	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.700,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	695,70	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.330,29</b>	<b>5.020</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.702,15</b>	<b>-5.020</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.702,15</b>	<b>-5.020</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer 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						
<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			-3.702,15	-5.020	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
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			-3.702,15	-5.020	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Pflichtaufgabe Planung 2025	Planung 2026
<b>Teilergebnisplan neu</b>								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	683.226,18	773.900	827.810	847.810	847.810	847.810
E 3		Erträge der sozialen Sicherung	234,75	0	0	0	0	0
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.625,40	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234,75	0	0	0	0	0
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.851,58</b>	<b>797.900</b>	<b>869.810</b>	<b>889.810</b>	<b>889.810</b>	<b>889.810</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.835,89	900.850	957.700	986.570	986.570	986.570
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.423,46	86.660	110.060	109.160	109.160	109.160
E 11		Abschreibungen	22.204,60	20.430	21.140	21.140	21.140	21.140
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	7.104,39	5.990	6.290	6.290	6.290	6.290
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.568,34</b>	<b>1.013.930</b>	<b>1.095.190</b>	<b>1.123.160</b>	<b>1.123.160</b>	<b>1.123.160</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.716,76</b>	<b>-216.030</b>	<b>-225.380</b>	<b>-233.350</b>	<b>-233.350</b>	<b>-233.350</b>
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		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.716,76</b>	<b>-216.030</b>	<b>-225.380</b>	<b>-233.350</b>	<b>-233.350</b>	<b>-233.350</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-165.716,76</b>	<b>-216.030</b>	<b>-225.380</b>	<b>-233.350</b>	<b>-233.350</b>	<b>-233.350</b>
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	686.439,28	763.000	815.000	835.000	835.000	835.000
F 3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	234,75	0	0	0	0	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.019,42	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.693,45</b>	<b>787.000</b>	<b>857.000</b>	<b>877.000</b>	<b>877.000</b>	<b>877.000</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	728.835,89	900.850	957.700	986.570	986.570	986.570
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.414,29	86.660	110.060	109.160	109.160	109.160
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	7.464,27	5.990	6.290	6.290	6.290	6.290
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.714,45</b>	<b>993.500</b>	<b>1.074.050</b>	<b>1.102.020</b>	<b>1.102.020</b>	<b>1.102.020</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.021,00</b>	<b>-206.500</b>	<b>-217.050</b>	<b>-225.020</b>	<b>-225.020</b>	<b>-225.020</b>
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		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142.021,00</b>	<b>-206.500</b>	<b>-217.050</b>	<b>-225.020</b>	<b>-225.020</b>	<b>-225.020</b>
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		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-142.021,00</b>	<b>-206.500</b>	<b>-217.050</b>	<b>-225.020</b>	<b>-225.020</b>	<b>-225.020</b>
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	212.500	0	0
F 27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.864,17	100.000	0	2.000.000	1.360.000	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.864,17	100.000	0	2.000.000	1.360.000	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.664,17	-100.000	0	-1.787.500	-1.360.000	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-148.685,17	-306.500	-217.050	-2.012.520	-1.585.020	-225.020

## 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 3 Erträge der sozialen Sicherung	234,75	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234,75	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,27	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,27	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81,27	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	-81,27	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	-81,27	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 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	234,75	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234,75	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	234,75	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	234,75	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	234,75	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	234,75	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.00	Jugendarbeit	

## Beschreibung

Durchführung und Unterstützung von Jugendarbeit

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Jugendliche, Jugendorganisationen, Vereine etc.

## Ziele

Förderung von Maßnahmen im Bereich der Jugendarbeit

<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	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	450	450	450	450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
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	-450	-450	-450	-450	-450
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	-450	-450	-450	-450	-450

<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	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450	450	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
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	-450	-450	-450	-450	-450
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	-450	-450	-450	-450	-450
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	-450	-450	-450	-450	-450

## 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	682.155,68	773.000	826.740	846.740	846.740	846.740
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.625,40	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.781,08</b>	<b>797.000</b>	<b>868.740</b>	<b>888.740</b>	<b>888.740</b>	<b>888.740</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.835,89	900.850	957.700	986.570	986.570	986.570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.781,23	85.400	108.800	107.900	107.900	107.900
E 11 Abschreibungen	21.027,70	19.250	19.960	19.960	19.960	19.960
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.023,12	5.990	6.290	6.290	6.290	6.290
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.667,94</b>	<b>1.011.490</b>	<b>1.092.750</b>	<b>1.120.720</b>	<b>1.120.720</b>	<b>1.120.720</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.886,86</b>	<b>-214.490</b>	<b>-224.010</b>	<b>-231.980</b>	<b>-231.980</b>	<b>-231.980</b>
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
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.886,86</b>	<b>-214.490</b>	<b>-224.010</b>	<b>-231.980</b>	<b>-231.980</b>	<b>-231.980</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-164.886,86</b>	<b>-214.490</b>	<b>-224.010</b>	<b>-231.980</b>	<b>-231.980</b>	<b>-231.980</b>

<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	686.439,28	763.000	815.000	835.000	835.000	835.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.019,42	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.458,70</b>	<b>787.000</b>	<b>857.000</b>	<b>877.000</b>	<b>877.000</b>	<b>877.000</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	728.835,89	900.850	957.700	986.570	986.570	986.570
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.772,06	85.400	108.800	107.900	107.900	107.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.464,27	5.990	6.290	6.290	6.290	6.290
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.072,22</b>	<b>992.240</b>	<b>1.072.790</b>	<b>1.100.760</b>	<b>1.100.760</b>	<b>1.100.760</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.613,52</b>	<b>-205.240</b>	<b>-215.790</b>	<b>-223.760</b>	<b>-223.760</b>	<b>-223.760</b>
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
<b>F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-141.613,52</b>	<b>-205.240</b>	<b>-215.790</b>	<b>-223.760</b>	<b>-223.760</b>	<b>-223.760</b>

## 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 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	-141.613,52	-205.240	-215.790	-223.760	-223.760	-223.760
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	212.500	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	212.500	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.864,17	100.000	0	2.000.000	1.360.000	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.864,17	100.000	0	2.000.000	1.360.000	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.864,17	-100.000	0	-1.787.500	-1.360.000	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-148.477,69	-305.240	-215.790	-2.011.260	-1.583.760	-223.760

<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
10 Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	212.500	0	0	0	212.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	212.500	0	0	0	212.500
- Auszahlungen für Sachanlagen	216.710	0	2.000.000	1.360.000	0	0	3.576.710
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.710	0	2.000.000	1.360.000	0	0	3.576.710
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	-216.710	0	-1.787.500	-1.360.000	0	0	-3.364.210



## 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

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

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	1.070,50	900	1.070	1.070	1.070	1.070
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.070,50	900	1.070	1.070	1.070	1.070
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,23	810	810	810	810	810
E 11 Abschreibungen	1.176,90	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.819,13	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-748,63	-1.090	-920	-920	-920	-920
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	-748,63	-1.090	-920	-920	-920	-920
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	-748,63	-1.090	-920	-920	-920	-920

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 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642,23	810	810	810	810	810
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	642,23	810	810	810	810	810
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-642,23	-810	-810	-810	-810	-810
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	-642,23	-810	-810	-810	-810	-810
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	-642,23	-810	-810	-810	-810	-810
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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		200,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-442,23	-810	-810	-810	-810	-810	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			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
29	Maßnahmen / Kinderspielplatz, Bolzplätze								
	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	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			5.073,25	5.080	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			480,24	400	400	400	400	400
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.553,49</b>	<b>5.480</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.105,44	5.380	6.180	6.180	6.180	6.180
E 11	Abschreibungen			10.044,80	10.050	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.150,24</b>	<b>15.430</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.596,75</b>	<b>-9.950</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.596,75</b>	<b>-9.950</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-14.596,75</b>	<b>-9.950</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
<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			224,97	400	400	400	400	400
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>224,97</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.836,40	5.380	6.180	6.180	6.180	6.180
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.836,40</b>	<b>5.380</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.611,43</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
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	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-8.611,43</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-8.611,43</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
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	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-8.611,43</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>

## 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 des Sportplatzes

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

## 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	5.073,25	5.080	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,24	400	400	400	400	400
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.553,49</b>	<b>5.480</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.105,44	5.380	6.180	6.180	6.180	6.180
E 11 Abschreibungen	10.044,80	10.050	0	0	0	0
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.150,24</b>	<b>15.430</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.596,75</b>	<b>-9.950</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.596,75</b>	<b>-9.950</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.596,75</b>	<b>-9.950</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>

<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	224,97	400	400	400	400	400
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224,97</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.836,40	5.380	6.180	6.180	6.180	6.180
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.836,40</b>	<b>5.380</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.611,43</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.611,43</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.611,43</b>	<b>-4.980</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer 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 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		-8.611,43	-4.980	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780

## 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	131.543,74	131.330	127.240	129.240	133.000	132.840
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.322,34	59.530	47.240	54.240	59.240	59.240
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.852,05	20.640	18.890	20.540	20.540	20.540
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082,74	5.720	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7		Sonstige laufende Erträge	87.877,63	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.678,50</b>	<b>299.420</b>	<b>281.070</b>	<b>291.720</b>	<b>300.480</b>	<b>300.320</b>
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.445,18	18.000	19.850	20.480	20.480	20.480
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.997,47	185.740	244.840	224.840	224.840	224.840
E 11		Abschreibungen	219.953,31	214.540	205.360	218.040	227.720	227.540
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	13.916,66	5.470	7.050	7.050	7.050	7.050
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.312,62</b>	<b>423.750</b>	<b>477.100</b>	<b>470.410</b>	<b>480.090</b>	<b>479.910</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.634,12</b>	<b>-124.330</b>	<b>-196.030</b>	<b>-178.690</b>	<b>-179.610</b>	<b>-179.590</b>
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		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.634,12</b>	<b>-124.330</b>	<b>-196.030</b>	<b>-178.690</b>	<b>-179.610</b>	<b>-179.590</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>623,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-126.010,45</b>	<b>-124.330</b>	<b>-196.030</b>	<b>-178.690</b>	<b>-179.610</b>	<b>-179.590</b>
<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	6.065,67	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111,29	13.000	7.500	7.500	12.500	12.500
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.942,61	20.640	18.890	20.540	20.540	20.540
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,67	5.720	5.500	5.500	5.500	5.500
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	85.936,30	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.209,54</b>	<b>127.410</b>	<b>119.940</b>	<b>121.590</b>	<b>126.590</b>	<b>126.590</b>
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.445,18	18.000	19.850	20.480	20.480	20.480
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.411,34	185.740	244.840	224.840	224.840	224.840
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	4.845,38	5.470	7.050	7.050	7.050	7.050
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.701,90</b>	<b>209.210</b>	<b>271.740</b>	<b>252.370</b>	<b>252.370</b>	<b>252.370</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.492,36</b>	<b>-81.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-130.780</b>	<b>-125.780</b>	<b>-125.780</b>
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		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-72.492,36</b>	<b>-81.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-130.780</b>	<b>-125.780</b>	<b>-125.780</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Pflichtaufgabe	
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>							Planung 2025	Planung 2026
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.492,36	-81.800	-151.800	-130.780	-125.780	-125.780
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.443,00	0	114.000	0	0	0
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.468,92	189.000	95.000	95.000	0	0
F 27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.911,92</b>	<b>189.000</b>	<b>209.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	480,00	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	886.260,86	0	114.000	0	0	0
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>886.740,86</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-799.828,94	189.000	95.000	95.000	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-872.321,30	107.200	-56.800	-35.780	-125.780	-125.780

## 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 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

<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
26 Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne							



## 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>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
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	5.4	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	57.363,84	57.360	55.520	57.520	57.520	57.520
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.578,53	37.290	29.220	36.220	36.220	36.220
E 7 Sonstige laufende Erträge	3.788,05	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.730,42	94.650	84.740	93.740	93.740	93.740
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.391,75	85.490	105.490	85.490	85.490	85.490
E 11 Abschreibungen	122.602,70	119.260	109.300	122.180	122.180	122.180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.994,45	204.750	214.790	207.670	207.670	207.670
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.264,03	-110.100	-130.050	-113.930	-113.930	-113.930
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	-132.264,03	-110.100	-130.050	-113.930	-113.930	-113.930
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	-132.264,03	-110.100	-130.050	-113.930	-113.930	-113.930

<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	2.407,75	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.407,75	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.156,11	85.490	105.490	85.490	85.490	85.490
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.156,11	85.490	105.490	85.490	85.490	85.490
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.748,36	-85.490	-105.490	-85.490	-85.490	-85.490
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	-107.748,36	-85.490	-105.490	-85.490	-85.490	-85.490
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	-107.748,36	-85.490	-105.490	-85.490	-85.490	-85.490

## 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 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.329,51	189.000	95.000	95.000	0	0
<b>F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.329,51</b>	<b>189.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	480,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	837.357,51	0	0	0	0	0
<b>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>837.837,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-789.508,00	189.000	95.000	95.000	0	0
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-897.256,36</b>	<b>103.510</b>	<b>-10.490</b>	<b>9.510</b>	<b>-85.490</b>	<b>-85.490</b>

<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
<b>2</b> Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestraßen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0	70.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	189.000	95.000	95.000	0	0	0	379.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.000</b>
- Auszahlungen für Sachanlagen	573.000	0	0	0	0	0	573.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-314.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>
<b>14</b> AIB / Erschließung Gewerbegebiet "Am Bahnhof"							
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b> Erschließung von Gemeindestraßen (alt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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							
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			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
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
<b>28 Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen</b>									
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
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			-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	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	260,69	280	260	260	260	260
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.286,62	3.180	4.280	4.280	4.280	4.280
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.547,31	3.460	4.540	4.540	4.540	4.540
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.897,15	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 11 Abschreibungen	6.511,05	4.850	6.520	6.520	6.520	6.520
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.408,20	28.850	34.520	34.520	34.520	34.520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.860,89	-25.390	-29.980	-29.980	-29.980	-29.980
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	-19.860,89	-25.390	-29.980	-29.980	-29.980	-29.980
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	-19.860,89	-25.390	-29.980	-29.980	-29.980	-29.980

<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	17.939,37	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.939,37	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.939,37	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-17.939,37	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-17.939,37	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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

## 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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-17.939,37	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<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
21 Erweiterung der Straßenbeleuchtung									
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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
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	11,61	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11,61	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180	180	180	180	180
E 11 Abschreibungen	103,92	100	100	100	100	100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,34	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,26	330	330	330	330	330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98,65	-320	-320	-320	-320	-320
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	-98,65	-320	-320	-320	-320	-320
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	-98,65	-320	-320	-320	-320	-320

<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	180	180	180	180	180
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	6,34	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6,34	230	230	230	230	230
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6,34	-230	-230	-230	-230	-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	-6,34	-230	-230	-230	-230	-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	-6,34	-230	-230	-230	-230	-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	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		-6,34	-230	-230	-230	-230	-230



## 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

Abgaben aus Konzessionsverträgen

## Auftrag

Konzessionsverträge

## Zielgruppe

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	83.334,42	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.334,42	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.334,42	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
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	83.334,42	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
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	83.334,42	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200

<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	82.478,77	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.478,77	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
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	82.478,77	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
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	82.478,77	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
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	82.478,77	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
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	82.478,77	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200

## 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	2.211,70	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.213,21	7.300	7.360	7.360	7.360	7.360
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.652,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.077,81</b>	<b>14.340</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.800,58	7.400	9.100	9.400	9.400	9.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.706,36	9.980	14.180	14.180	14.180	14.180
E 11 Abschreibungen	5.400,06	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	657,11	320	500	500	500	500
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.564,11</b>	<b>23.110</b>	<b>29.190</b>	<b>29.490</b>	<b>29.490</b>	<b>29.490</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.486,30</b>	<b>-8.770</b>	<b>-14.790</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.486,30</b>	<b>-8.770</b>	<b>-14.790</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	623,67	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-12.862,63</b>	<b>-8.770</b>	<b>-14.790</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>	<b>-15.090</b>

<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	270,25	100	100	100	100	100
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.218,95</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.800,58	7.400	9.100	9.400	9.400	9.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.922,22	9.980	14.180	14.180	14.180	14.180
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	477,21	320	500	500	500	500
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.200,01</b>	<b>17.700</b>	<b>23.780</b>	<b>24.080</b>	<b>24.080</b>	<b>24.080</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.981,06</b>	<b>-11.100</b>	<b>-17.180</b>	<b>-17.480</b>	<b>-17.480</b>	<b>-17.480</b>
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	

<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	-16.981,06	-11.100	-17.180	-17.480	-17.480	-17.480
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	-16.981,06	-11.100	-17.180	-17.480	-17.480	-17.480
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.549,41	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.549,41	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	4.549,41	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.431,65	-11.100	-17.180	-17.480	-17.480	-17.480

<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
8 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof							
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
100 Grabnutzungsentgelte							
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	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof	

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, des Geräteraumes 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	36,62	30	30	30	30	30
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,80	260	380	380	380	380
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372,42	290	410	410	410	410
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,98	400	400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	95,50	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760,48	500	500	500	500	500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388,06	-210	-90	-90	-90	-90
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	-388,06	-210	-90	-90	-90	-90
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	-388,06	-210	-90	-90	-90	-90

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 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,69	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	712,69	400	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-712,69	-400	-400	-400	-400	-400
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	-712,69	-400	-400	-400	-400	-400
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	-712,69	-400	-400	-400	-400	-400
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.590,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590,00	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	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.15	Friedhof Marnheim Elbisheimerhof							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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			2.590,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			1.877,31	-400	-400	-400	-400	-400	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			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
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	31.341,57	31.340	29.600	29.600	29.600	29.600
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.031,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,00	0	0	0	0	0
<b>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.929,75</b>	<b>36.340</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 Abschreibungen	31.339,72	31.340	29.600	29.600	29.600	29.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.890,51	0	0	0	0	0
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.399,76</b>	<b>36.340</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.529,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.529,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.529,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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	5.010,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.557,00	0	0	0	0	0
<b>F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.567,29</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.225,13</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.342,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.342,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer 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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.342,16	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	9.342,16	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
17 Baumaßnahmen / Wirtschaftswege							
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 des Sport- und Freizeitzentrums (einschl. Wohnung etc.)

## 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	36.951,17	36.900	36.410	36.410	40.410	40.410
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.642,95	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,76	400	400	400	400	400
E 7 Sonstige laufende Erträge	755,16	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.109,04	44.740	44.250	44.250	48.250	48.250
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.644,60	10.600	10.750	11.080	11.080	11.080
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.733,52	43.220	71.720	71.720	71.720	71.720
E 11 Abschreibungen	48.250,95	48.050	48.900	48.900	58.900	58.900
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.130,78	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.759,85	104.870	135.470	135.800	145.800	145.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.650,81	-60.130	-91.220	-91.550	-97.550	-97.550
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	-40.650,81	-60.130	-91.220	-91.550	-97.550	-97.550
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	-40.650,81	-60.130	-91.220	-91.550	-97.550	-97.550

<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	5.795,42	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100,45	6.440	6.440	6.440	6.440	6.440
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,89	400	400	400	400	400
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.049,78	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.704,54	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.644,60	10.600	10.750	11.080	11.080	11.080
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.077,20	43.220	71.720	71.720	71.720	71.720
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.129,91	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100



## 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 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.851,71	56.820	86.570	86.900	86.900	86.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.147,17	-43.230	-72.980	-73.310	-73.310	-73.310
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	-18.147,17	-43.230	-72.980	-73.310	-73.310	-73.310
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	-18.147,17	-43.230	-72.980	-73.310	-73.310	-73.310
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.443,00	0	114.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.443,00	0	114.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.903,35	0	114.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.903,35	0	114.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.460,35	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.607,52	-43.230	-72.980	-73.310	-73.310	-73.310

<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
15 Baumaßnahmen / Sport- und Freizeitzentrum							
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
20 Baumaßnahmen Sportbereich / Sport- und Freizeitzentrum							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	114.000	0	0	0	0	114.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	114.000	0	0	0	0	114.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	114.000	0	0	0	0	614.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	114.000	0	0	0	0	614.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	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								
<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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	

## 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	5.7.3.11	Kegelbahn	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Kegelbahn im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## 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 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,00	1.000	0	0	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	477,00	1.000	0	0	500	500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,17	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	466,06	400	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.226,23	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.749,23	-2.500	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500
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	-1.749,23	-2.500	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500
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	-1.749,23	-2.500	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500

<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	477,00	1.000	0	0	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	477,00	1.000	0	0	500	500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,77	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	466,06	400	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.023,83	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.546,83	-2.500	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500
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	-1.546,83	-2.500	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500
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	-1.546,83	-2.500	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.11	Kegelebahn						
<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		-1.546,83	-2.500	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500

## 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	5.7.3.12	Gaststätte	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Gaststätte im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## 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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.342,15	13.800	12.150	13.800	13.800	13.800
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.342,15	13.800	12.150	13.800	13.800	13.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,68	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11 Abschreibungen	367,17	280	280	80	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	771,90	700	900	900	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.469,75	6.480	8.180	7.980	7.900	7.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.872,40	7.320	3.970	5.820	5.900	5.900
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	3.872,40	7.320	3.970	5.820	5.900	5.900
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	3.872,40	7.320	3.970	5.820	5.900	5.900

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.975,21	13.800	12.150	13.800	13.800	13.800
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.975,21	13.800	12.150	13.800	13.800	13.800
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.477,52	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	771,90	700	900	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.249,42	6.200	7.900	7.900	7.900	7.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.725,79	7.600	4.250	5.900	5.900	5.900
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	3.725,79	7.600	4.250	5.900	5.900	5.900
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	3.725,79	7.600	4.250	5.900	5.900	5.900
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.12	Gaststätte							
<b><u>Teilfinanzhaushalt neu</u></b>			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		3.725,79	7.600	4.250	5.900	5.900	5.900	
<b><u>Investitionsmaßnahmen neu</u></b>			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
13	Bewegliches Anlagevermögen / Gaststätte								
	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	5.7.3.13	Sauna	

## Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der gemeindeeigenen Sauna im Sport- und Freizeitzentrum

## Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen

## Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

## Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0	4.500	4.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	0	4.500	4.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	218,46	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.418,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.418,76	400	-4.100	-4.100	400	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	-3.418,76	400	-4.100	-4.100	400	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	-3.418,76	400	-4.100	-4.100	400	400

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0	4.500	4.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	0	4.500	4.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	218,46	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.418,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.418,76	400	-4.100	-4.100	400	400
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	-3.418,76	400	-4.100	-4.100	400	400
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	-3.418,76	400	-4.100	-4.100	400	400
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.13	Sauna						
<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			-3.418,76	400	-4.100	-4.100	400	400



## 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, Läuteanlage 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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.968,85	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,95	400	300	300	300	300
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,08	320	100	100	100	100
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.348,88</b>	<b>3.690</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,03	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
E 11 Abschreibungen	4.862,64	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	381,70	400	400	400	400	400
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.387,37</b>	<b>9.380</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>	<b>9.880</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.038,49</b>	<b>-5.690</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.038,49</b>	<b>-5.690</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.038,49</b>	<b>-5.690</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,95	400	300	300	300	300
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,08	320	100	100	100	100
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380,03</b>	<b>720</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,03	4.250	4.750	4.750	4.750	4.750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	381,70	400	400	400	400	400
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.524,73</b>	<b>4.650</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.144,70</b>	<b>-3.930</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>
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 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.144,70</b>	<b>-3.930</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.750</b>

## 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	

<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	-1.144,70	-3.930	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
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	-1.144,70	-3.930	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750

<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 Sonstige allgemeine Einrichtungen							
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	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

## Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

## Auftrag

Beschlüsse

## Zielgruppe

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	397,69	400	400	400	160	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397,69	400	400	400	160	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	720	720	720	720	720
E 11 Abschreibungen	419,60	420	420	420	180	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	393,80	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	813,40	1.540	1.540	1.540	1.300	1.120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415,71	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.120
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	-415,71	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.120
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	-415,71	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.120

<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	720	720	720	720	720
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	393,80	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393,80	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-393,80	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
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	-393,80	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
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	-393,80	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr							
<b>Teilfinanzhaushalt neu</b>			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			-393,80	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	
<b>Investitionsmaßnahmen neu</b>			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
23 Tourismus / Fremdenverkehr									
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	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	2.436.543,41	1.654.710	1.933.940	1.925.980	1.971.910	2.007.100
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.454,00	62.290	296.290	296.290	296.290	296.290
E 7		Sonstige laufende Erträge	7.795,15	0	0	0	0	0
E 8		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.836.792,56</b>	<b>1.717.000</b>	<b>2.230.230</b>	<b>2.222.270</b>	<b>2.268.200</b>	<b>2.303.390</b>
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.271.485,17	1.660.880	1.503.170	1.570.000	1.605.000	1.635.000
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	9.846,61	0	0	0	0	0
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.281.331,78</b>	<b>1.660.880</b>	<b>1.503.170</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.635.000</b>
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.555.460,78</b>	<b>56.120</b>	<b>727.060</b>	<b>652.270</b>	<b>663.200</b>	<b>668.390</b>
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.643,47	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.153,67	9.200	7.730	5.000	56.000	97.000
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41.489,80	-9.200	-7.730	-5.000	-56.000	-97.000
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.596.950,58</b>	<b>46.920</b>	<b>719.330</b>	<b>647.270</b>	<b>607.200</b>	<b>571.390</b>
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.596.950,58</b>	<b>46.920</b>	<b>719.330</b>	<b>647.270</b>	<b>607.200</b>	<b>571.390</b>
<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	2.415.939,61	1.654.710	1.933.940	1.925.980	1.971.910	2.007.100
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	378.902,00	62.290	296.290	296.290	296.290	296.290
F 8		<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.794.841,61</b>	<b>1.717.000</b>	<b>2.230.230</b>	<b>2.222.270</b>	<b>2.268.200</b>	<b>2.303.390</b>
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.274.833,39	1.660.880	1.503.170	1.570.000	1.605.000	1.635.000
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.833,39</b>	<b>1.660.880</b>	<b>1.503.170</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.635.000</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520.008,22</b>	<b>56.120</b>	<b>727.060</b>	<b>652.270</b>	<b>663.200</b>	<b>668.390</b>
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	49.643,47	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.153,67	9.200	7.730	5.000	56.000	97.000
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	41.489,80	-9.200	-7.730	-5.000	-56.000	-97.000
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.561.498,02</b>	<b>46.920</b>	<b>719.330</b>	<b>647.270</b>	<b>607.200</b>	<b>571.390</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.561.498,02</b>	<b>46.920</b>	<b>719.330</b>	<b>647.270</b>	<b>607.200</b>	<b>571.390</b>
F 27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34		<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.561.498,02</b>	<b>46.920</b>	<b>719.330</b>	<b>647.270</b>	<b>607.200</b>	<b>571.390</b>

## 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	2.436.543,41	1.654.710	1.933.940	1.925.980	1.971.910	2.007.100
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	392.454,00	62.290	296.290	296.290	296.290	296.290
E 8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.828.997,41</b>	<b>1.717.000</b>	<b>2.230.230</b>	<b>2.222.270</b>	<b>2.268.200</b>	<b>2.303.390</b>
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.271.485,17	1.660.880	1.503.170	1.570.000	1.605.000	1.635.000
E 15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.271.485,17</b>	<b>1.660.880</b>	<b>1.503.170</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.635.000</b>
E 16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.557.512,24</b>	<b>56.120</b>	<b>727.060</b>	<b>652.270</b>	<b>663.200</b>	<b>668.390</b>
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 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.557.512,24</b>	<b>56.120</b>	<b>727.060</b>	<b>652.270</b>	<b>663.200</b>	<b>668.390</b>
E 21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.557.512,24</b>	<b>56.120</b>	<b>727.060</b>	<b>652.270</b>	<b>663.200</b>	<b>668.390</b>

<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	2.415.939,61	1.654.710	1.933.940	1.925.980	1.971.910	2.007.100
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	378.902,00	62.290	296.290	296.290	296.290	296.290
F 8 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.794.841,61</b>	<b>1.717.000</b>	<b>2.230.230</b>	<b>2.222.270</b>	<b>2.268.200</b>	<b>2.303.390</b>
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.274.833,39	1.660.880	1.503.170	1.570.000	1.605.000	1.635.000
F 15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.833,39</b>	<b>1.660.880</b>	<b>1.503.170</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.635.000</b>
F 16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520.008,22</b>	<b>56.120</b>	<b>727.060</b>	<b>652.270</b>	<b>663.200</b>	<b>668.390</b>
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 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.520.008,22</b>	<b>56.120</b>	<b>727.060</b>	<b>652.270</b>	<b>663.200</b>	<b>668.390</b>
F 21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.520.008,22</b>	<b>56.120</b>	<b>727.060</b>	<b>652.270</b>	<b>663.200</b>	<b>668.390</b>
F 27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer 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		1.520.008,22	56.120	727.060	652.270	663.200	668.390

## 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	7.795,15	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.795,15	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.846,61	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.846,61	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.051,46	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.636,73	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.153,67	9.200	7.730	5.000	56.000	97.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	41.483,06	-9.200	-7.730	-5.000	-56.000	-97.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	39.431,60	-9.200	-7.730	-5.000	-56.000	-97.000
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	39.431,60	-9.200	-7.730	-5.000	-56.000	-97.000

<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	49.636,73	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	8.153,67	9.200	7.730	5.000	56.000	97.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	41.483,06	-9.200	-7.730	-5.000	-56.000	-97.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.483,06	-9.200	-7.730	-5.000	-56.000	-97.000
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	41.483,06	-9.200	-7.730	-5.000	-56.000	-97.000
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	41.483,06	-9.200	-7.730	-5.000	-56.000	-97.000



## Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	

## Beschreibung

Geschäftsanteil bei der Volksbank Alzey eG (früher Raiba Marnheim)

## Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

## Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

## Ziele

Verwaltung bzw. Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<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	6,74	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	6,74	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	6,74	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	6,74	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	6,74	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	6,74	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,74	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	6,74	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	6,74	0	0	0	0	0

# Stellenplan

## STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke <sup>2</sup> (z.B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr <b>2024</b>	Soll Haushaltsjahr <b>2023</b>	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) <sup>1</sup>	
1 - 5		<b><u>Gemeindeverwaltung</u></b>						
		<b>Gemeindearbeiter</b>	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	1,00	
			EGr. 2	0,00	0,00	0,00	1,01	
1	1.1.4.23	<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,13	0,13	0,13	0,00	
3	3.6.5.20	<b><u>Kindertagesstätte</u></b>						
		<b>Erzieherpersonal</b>	EGr. S 15	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	0,87	ständige Stellvertretung
			EGr. S 8 a	10,96	10,96	10,96	9,86	entsprechend Betriebsurlaubnis
			EGr. S 2	0,50	0,50	0,00	1,13	3jähr. Teilzeitausbildung (duales System) kw ab 09/2025
		<b>Hauswirtschaftspersonal</b>	EGr. 1	0,52	0,52	0,52	0,52	
		<b>Reinigungspersonal</b>	EGr. 1	0,47	0,47	0,00	0,00	nach Vergabe an Reinigungsunternehmen wird wieder eigenes Personal beschäftigt
5	5.7.3.10	<b><u>Mehrzweckhallen</u></b>						
		<b>Hausmeister</b>	EGr. 2	0,22	0,22	0,22	0,22	
		<b>Summe Beamte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>15,83</b>	<b>15,61</b>	
		<b>Summe Beamte und Beschäftigte</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>15,83</b>	<b>15,61</b>	

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

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

<sup>3</sup> 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 Marnheim beträgt im Stellenplan für die Jahre 2023/2024 insgesamt 16,80 Stellen.

Gegenüber 15,83 Stellen im Stellenplan 2022 bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,97 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 3.6.5.20:      Entgeltgruppe S 2:  
Für eine Teilzeitausbildung (Duales System) werden 0,50 Stellen ausgewiesen. Aufgrund der voraussichtlichen Dauer der Ausbildung wird die Stelle mit einem kw-Vermerk ab 09/2025 versehen.  
Stellenmehrung: 0,50 Stellen  
  
Entgeltgruppe 1:  
Nachdem die Reinigung der Kindertagesstätte an eine Fremdfirma vergeben war, soll nun wieder eigenes Reinigungspersonal beschäftigt werden.  
Stellenmehrung: 0,47 Stellen

# Anlagen zum Haushaltsplan

# Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2022 bis 2026

# Investitionsprogramm 2022 - 2026

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2022	2023	2024	2025	2026		
<b>1.</b>	<b>Erwerb Bauerwartungsland und Verkauf von Bauplätzen</b>	<b>1.1.4.29</b>	<b>3</b>									
			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>920,0</b>	920,0							
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken /-Bauerwartungsland			500,0	500,0							
	Erwerb von Grundstücken / Kanalbeiträge			420,0	420,0							
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Bauplatzverkaufserlöse			3.806,8	3.315,1	491,7						
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-2.886,8	-2.395,1	-491,7						
												42 gde.eigene Bauplätze im NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"
												Die Bauplätze wurden inkl. Erschließungskosten veräußert.
<b>2.</b>	<b>Baumaßnahmen / Kindertagesstätte</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>10</b>									
			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>3.562,1</b>	102,1	100,0		2.000,0	1.360,0			
	davon Baumaßnahmen			3.562,1	102,1	100,0		2.000,0	1.360,0			
	Erwerb von Grundstücken /-Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			212,5				212,5				
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Grundstücksverkaufserlöse			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			3.349,6	102,1	100,0		1.787,5	1.360,0			

# 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 vorge-sehene Verpflichtungs-ermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2022	2023	2024	2025	2026		

<b>3.</b>	<b>Ausbau von Gemeindestraßen</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>2</b>									
		<b>Gesamtkosten:</b>		<b>616,6</b>	616,6							
	davon Baumaßnahmen			616,6	616,6							
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			70,0	70,0							
	Wiederkehrende Ausbaubeiträge (70%)			408,1	34,6	183,5	95,0	95,0				
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			138,5	512,0	-183,5	-95,0	-95,0				
												Landeszuweisung I-Stock

<b>4.</b>	<b>Erschließung NBG "Zwischen den Kirchheimer Wegen"</b>	<b>5.4.1.11</b>	<b>28</b>									
		<b>Gesamtkosten:</b>		<b>1.700,0</b>	1.700,0							
	davon Baumaßnahmen			1.700,0	1.700,0							
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Erschließungsbeiträge (90 %)			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			1.700,0	1.700,0							
												Erschließungsbeiträge sind in Bauplatzkaufpreis enthalten (siehe Ifd. Nr. 1)



# 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		
<b>5.</b>	<b>Baumaßnahmen / Sportbereich</b>	<b>5.7.3.10</b>	<b>20</b>									
	<b>Sport- und Freizeitzentrum</b>		<b>Gesamtkosten:</b>	<b>614,0</b>	500,0			114,0				Sanierung der Duschen, Toiletten, Umkleiden und des Saunabereiches  Es wurde ein Antrag auf Zuweisung aus der Sportstättenförderung des Landes des Landes gestellt. Die Bewilligung steht noch aus.
	davon Baumaßnahmen			614,0	500,0			114,0				
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			614,0				114,0				
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			500,0	500,0			0,0				
			<b>Gesamtkosten:</b>	<b>0,0</b>								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			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)			0,0								

## Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Marnheim

Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2023 €	Zinssatz bis
Sparkasse Donnersberg	Investitionen 2017/2018 600 156 475	630.000,00	504.000,00	2.728,69	504.000,00	506.728,69	0,00	Rückzahlung 20.12.2023
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		630.000,00	504.000,00	2.728,69	504.000,00	506.728,69	0,00	

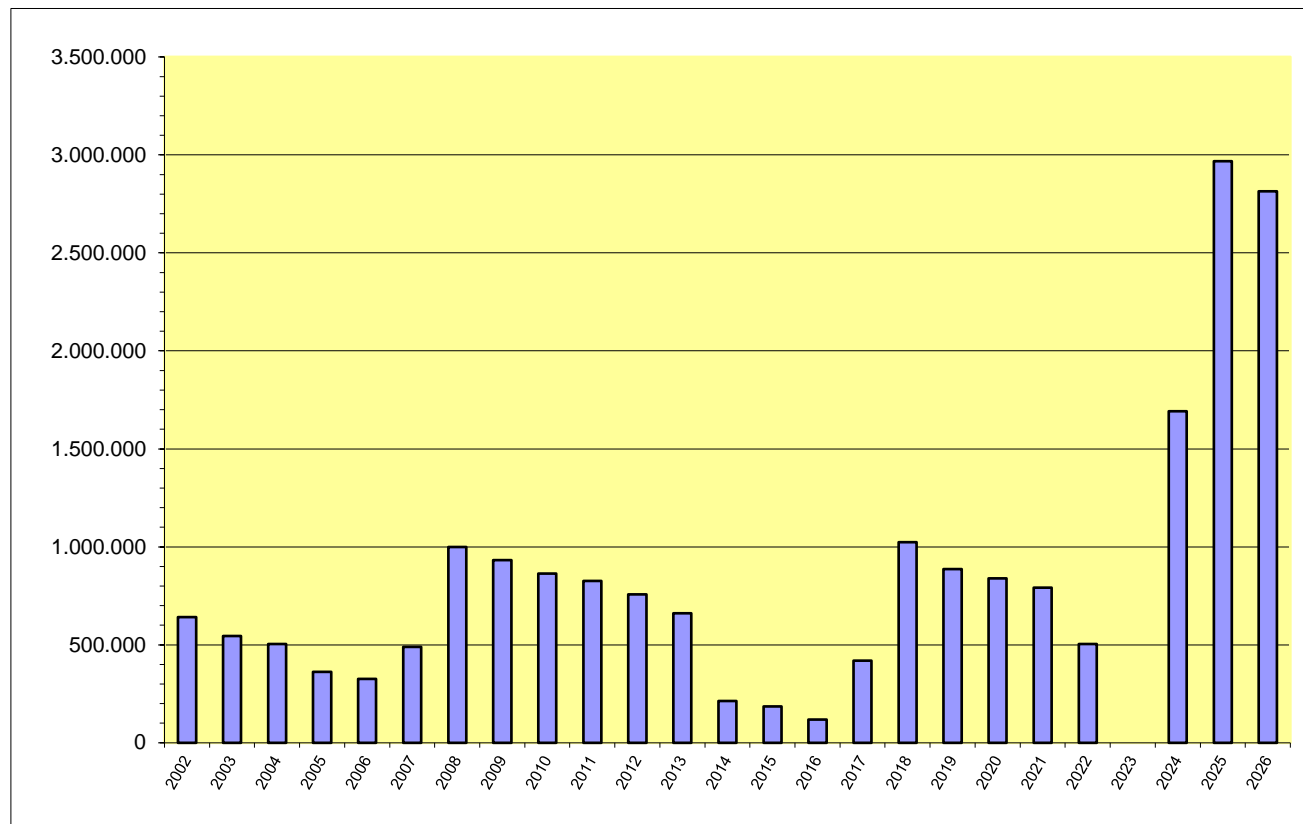
<b>2023</b> eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023	./.	95.000,00
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2023</b>		<b><u>0,00</u></b>

<b>2024</b> eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	1.787.500,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024	./.	95.000,00
<b>voraussichtlicher Stand 31.12.2024</b>		<b><u>1.692.500,00</u></b>

Die Rückzahlung des Investitionsdarlehens zum 20.12.2023 erfolgt über eine entsprechende Ermächtigung aus Vorjahren (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511).

## Schuldenentwicklung

### Ortsgemeinde Marnheim



Jahr	€
2002	641.196
2003	545.749
2004	503.476
2005	362.140
2006	326.642
2007	490.223
2008	999.930
2009	932.136
2010	864.343
2011	826.549
2012	757.255
2013	660.962
2014	212.770
2015	185.770
2016	118.600
2017	420.000
2018	1.024.000
2019	886.500
2020	839.000
2021	791.500
2022	504.000
2023	0
2024	1.692.500
2025	2.967.500
2026	2.814.500

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1,2</sup>**  
 (§ 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 <sup>2</sup>	791.500,00 €	504.000,00 €	0,00 €	1.692.500,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	0,00 €	0,00 €	520.500,00 €	420.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>				
<b>5. Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>791.500,00 €</b>	<b>504.000,00 €</b>	<b>520.500,00 €</b>	<b>2.112.500,00 €</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung 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 einschl. NT	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € <sup>2</sup>					
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>			
		1.187.260	-419.610	164.150	100.610	65.540	29.730
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	47.500	47.500	15.750	0	0	0
	3 = "freie Finanzspitze"	1.139.760	-467.110	148.400	100.610	65.540	29.730
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	85.000	153.000
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)	1.139.760	-467.110	148.400	100.610	-19.460	-123.270
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  voraussichtlicher Stand 31.12.2022: 0,00 €					

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	178.115,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-25.965,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-15.772,19 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.919.328,54 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2022	-487.260,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	101.040,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		<b>2.669.486,26 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	33.730,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.260,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-43.050,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>2.652.906,26 €</b>

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

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2021 / 2022	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 € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	244.452,78	26.000,00	218.452,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	22.723,62	52.500,00	-29.776,38 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	70.696,43	47.500,00	23.196,43 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.187.259,68	47.500,00	1.139.759,68 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2022	-419.610,00	47.500,00	-467.110,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	164.150,00	15.750,00	148.400,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>1.269.672,51</b>	<b>236.750,00</b>	<b>1.032.922,51 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	100.610,00	0,00	100.610,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	65.540,00	85.000,00	-19.460,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.730,00	153.000,00	-123.270,00 €
11	<b>Summe</b>		<b>1.465.552,51 €</b>	<b>474.750,00</b>	<b>990.802,51 €</b>

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.517.265,52 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	2.919.328,54 €	4.436.594,06 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-487.260,00 €	3.949.334,06 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	101.040,00 €	4.050.374,06 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	33.730,00 €	4.084.104,06 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-7.260,00 €	4.076.844,06 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-43.050,00 €	4.033.794,06 €

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

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



## Bilanz der Ortsgemeinde Marnheim 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
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>7.633.234,93</b>	<b>8.132.899,12</b>	<b>499.664,19</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	4.4	<b>1.517.265,52</b>	<b>4.436.594,06</b>	<b>2.919.328,54</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.1.1	<b>8.842,85</b>	<b>81.545,06</b>	<b>72.702,21</b>	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	<b>1.533.037,71</b>	<b>1.517.265,52</b>	<b>-15.772,19</b>
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	480,00	480,00	1.2 Sonstige Rücklagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		6.311,56	5.391,96	-919,60	<b>1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	4.4.2	<b>-15.772,19</b>	<b>2.919.328,54</b>	<b>2.935.100,73</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		2.531,29	75.673,10	73.141,81	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	4.5	<b>3.620.006,75</b>	<b>4.420.614,60</b>	<b>800.607,85</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	4.1.2	<b>7.624.192,08</b>	<b>8.051.154,06</b>	<b>426.961,98</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	<b>3.474.981,63</b>	<b>4.265.371,28</b>	<b>790.389,65</b>
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		3.093.568,57	2.955.143,74	-138.424,83
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		156.095,09	155.817,33	-277,76	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		299.773,02	357.860,57	58.087,55
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.994.747,70	3.957.087,36	-37.660,34	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		81.640,04	952.366,97	870.726,93
1.2.4 Infrastrukturvermögen		3.061.180,42	2.940.718,51	-120.461,91	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	<b>31.539,56</b>	<b>40.430,07</b>	<b>8.890,51</b>
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	<b>113.485,56</b>	<b>114.813,25</b>	<b>1.327,69</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		36.758,60	30.733,03	-6.025,57	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		67.276,14	66.050,08	-1.226,06	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	4.6	<b>78.957,47</b>	<b>83.908,36</b>	<b>4.950,89</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		308.134,13	900.747,75	592.613,62	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		<b>52.153,00</b>	<b>51.625,00</b>	<b>-528,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	4.1.3	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	3.2 Steuerrückstellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		<b>26.804,47</b>	<b>32.283,36</b>	<b>5.478,89</b>
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	4.7	<b>3.032.144,27</b>	<b>825.957,64</b>	<b>-2.206.186,63</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>839.000,00</b>	<b>791.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>
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	839.000,00	791.500,00	-47.500,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		200,00	200,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>616.177,69</b>	<b>1.634.717,26</b>	<b>1.018.539,57</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	4.2.1	<b>372.333,14</b>	<b>199.802,01</b>	<b>-172.531,13</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	<b>154.549,10</b>	<b>25.893,50</b>	<b>-128.655,60</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350,00</b>
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		372.333,14	199.802,01	-172.531,13	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		<b>30,33</b>	<b>695,26</b>	<b>664,93</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	4.2.2	<b>243.844,55</b>	<b>1.434.915,25</b>	<b>1.191.070,70</b>	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	<b>2.017.392,31</b>	<b>1.111,08</b>	<b>-2.016.281,23</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	241.775,80	200.287,26	-41.488,54	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	<b>19.822,53</b>	<b>6.757,80</b>	<b>-13.064,73</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		761,59	3.284,89	2.523,30	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.8	<b>2.813,39</b>	<b>2.316,50</b>	<b>-496,89</b>
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.3	<b>1.774,78</b>	<b>1.774,78</b>	<b>0,00</b>
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		241,08	1.892,10	1.651,02	4.1 Disagio		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	0,00	1.227.299,24	1.227.299,24	4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		<b>1.774,78</b>	<b>1.774,78</b>	<b>0,00</b>
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.066,08	2.151,76	1.085,68	<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Summe: Aktiva</b>		<b>8.251.187,40</b>	<b>9.769.391,16</b>	<b>1.518.203,76</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	<b>Summe: Passiva</b>		<b>8.251.187,40</b>	<b>9.769.391,16</b>	<b>1.518.203,76</b>
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	4.2.5	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					