

Ortsgemeinde Stetten



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 und 2024

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	18
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	19	-	52
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	53	-	56
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	57	-	114
4. Stellenplan	blau	115	-	116
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	117	-	118
2. Schuldenübersicht	lachs	120		
3. Schuldenentwicklung	lachs	121		
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	lachs	123		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	124		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	125		
7. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse - und -fehlbeträge	lachs	126		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	127		
9. Bilanz	grün	128		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stetten für die Jahre 2023 und 2024
vom **15.08.2023**

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 **08.08.2023**
- Az.: 2/22 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	991.520 €	992.440 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.019.490 €	1.019.660 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-27.970 €	-27.220 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.140 €	23.740 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000 €	300.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 €	65.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000 €	235.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.140 €	-258.740 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	20.000 €	65.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
b) Grundsteuer B auf	500 v.H.	500 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	386 v.H.	386 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	72,00 €	72,00 €
für den zweiten Hund	102,00 €	102,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	132,00 €	132,00 €
für gefährliche Hunde	612,00 €	612,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2023	2024
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	8,00 €	8,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **27.06.2023** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.880.261,97 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.872.522,10 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.015.592,10 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.987.622,10 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.960.402,10 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.942.802,10 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	1.935.122,10 € .

Stetten, **15.08.2023**

gez. Angermayer

(Angermayer)
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. **22** vom **09.06.2023**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **12.06.2023** bis **26.06.2023** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Stetten wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **27.06.2023** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Stetten wurde am **15.08.2023** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **32** vom **18.08.2023** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **21.08.2023** bis **29.08.2023** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **15.08.2023**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

Vorbericht

zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Stetten
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 Haushaltsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2021

Ergebnishaushalt	Planansätze	Rechnungsergebnis	Abweichungen
	(einschl. Nachträge)	2021	
Erträge	886.800,00 €	932.283,00 €	45.483,00 €
Aufwendungen	919.080,00 €	940.022,87 €	20.942,87 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-32.280,00 €	-7.739,87 €	24.540,13 €

Während im 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021 noch mit einem Defizit in Höhe von -32.280 € geplant werden musste, schloss das Jahr 2021 letztendlich mit einem geringeren Defizit von -7.739,87 € ab. Diese Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den sonstigen laufenden Erträgen zurückzuführen. Darüber hinaus tragen Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen zu dieser positiven Entwicklung bei.

Finanzhaushalt	Finanzplanung 2021					Gesamtbeträge
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Durchlaufende Gelder	
Einzahlungen	796.983,59 €	0,00 €	2.541,75 €	61.750,62 €	-160,93 €	861.115,03 €
Auszahlungen	728.283,38 €	0,00 €	108.831,65 €	24.000,00 €	0,00 €	861.115,03 €
Saldo	68.700,21 €	0,00 €	-106.289,90 €	37.750,62 €	-160,93 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2022			
		ordentl. En-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	1.082.430 €	933.060 €	72.000 €	398.650 €	1.403.710 €
Aufwendungen/Auszahlungen	939.360 €	764.410 €	546.300 €	93.000 €	1.403.710 €
Saldo	143.070 €	168.650 €	-474.300 €	305.650 €	0 €

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	991.520 Euro	992.440 Euro
Aufwendungen	<u>1.019.490 Euro</u>	<u>1.019.660 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 27.970 Euro	- 27.220 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von - 27.970 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (+ 143.070 €) bedeutet dies eine Verschlechterung von 171.040 €

Für das Jahr 2024 ist voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von - 27.220 € zu rechnen.

Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024	Vergleich 2022
• Steuern und ähnliche Abgaben	665.330 €	679.820 €	700.250 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	163.370 €	153.380 €	198.100 €
• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.050 €	61.050 €	80.790 €
• Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	<u>101.770 €</u>	<u>98.190 €</u>	<u>103.290 €</u>
	991.520 €	992.440 €	1.082.430 €

Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

• Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.130 €	87.660 €	82.890 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.570 €	147.170 €	178.060 €
• Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	168.800 €	165.930 €	174.950 €
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	559.040 €	580.050 €	481.050 €
• Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	<u>50.950 €</u>	<u>38.850 €</u>	<u>22.410 €</u>
	1.019.490 €	1.019.660 €	939.360 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 737.940 € Erträgen und 558.450 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 179.490 € ein um 148.310 € geringerer Überschuss (2022: 327.800 €). Die Verschlechterung resultiert in erster Linie aus Mindererträgen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen. Den Mehrerträgen bei der Grundsteuer B und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer stehen höhere Umlagebelastungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gegenüber.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 350 v.H. und bei der Grundsteuer B 500 v.H.. Die Grundsteuer B erhöht sich ab dem Jahr 2023 von 450 v.H. um 50 v.H. auf 500 v.H..

Die Gewerbesteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuerermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt ab dem Jahr 2023 386 v.H. und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (365 v.H.) um 21 v.H..

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2022 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.105 Mio. € (Vorjahr: 1.999 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Stetten einen Anteil von 0,0001741, was einem Betrag von 366.481 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2021 bis 2023 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Stetten 0,000041382. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 334 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 13.822 €

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 724.320 €: 669 Einwohner (Stand 30.06.2022) = 898,61 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 198,82 € unter den 76 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 665 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Stetten voraussichtlich 5.472 € 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. 4.925 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Stetten 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 50.964 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (56.627 €).

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (16.737 € 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 0,0001741 bedeutet dies für die Gemeinde Stetten einen Betrag von rd. 43.350 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

126.900 € Gewerbesteuer : 386 (Hebesatz) x 35,0 (Gesamtvervielfältiger) = 11.506,48 €

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen von zusammen 729.245 € 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 Stetten. 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:	914.830 Euro	1.238.470 Euro	Einzahlungen und
	<u>951.690 Euro</u>	<u>1.276.730 Euro</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-36.860 Euro	-38.260 Euro.	

Die Jahresfehlbeträge 2023 und 2024 sind beide auf Seite 51 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	24.000 Euro	300.000 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>20.000 Euro</u>	<u>65.000 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	4.000 Euro	235.000 Euro

2023: Die Investitionseinzahlungen in Höhe von insgesamt 24.000 € (Bundesfördermittel BAFA für neue Heizungsanlage kath. Kita 16.000 € - Zuschuss Verbandsgemeinde für Anschaffung Netzersatzanlage 5.000 € - Kostenerstattung von Privat für Hinweisschilder Dorfbeschilderungskonzept 3.000 €) werden in voller Höhe als außerordentliche Schuldentilgung bei Bu.Stelle 6.1.2.00/0099.792511 eingeplant. Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen von insgesamt 20.000 € (Geländer Kirchengarten kath. Kita 12.000 € - Planungskosten Umgestaltung Kinderspielplatz 8.000 €) werden neue Investitionskredite in gleicher Höhe bei Bu.Stelle 6.1.2.00/0099.692531 veranschlagt.

2024: Die im Jahr 2024 veranschlagten Restkosten für die Baumaßnahme Kindertagesstätte in Höhe von 65.000 € werden in voller Höhe über Investitionskredite bei Bu.Stelle 6.1.2.00/0099.692531 finanziert. Zusätzlich sind Bauplatzverkaufserlöse (300.000 €) eingeplant, die in voller Höhe als außerordentliche Schuldentilgung eingesetzt werden.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 120 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 insgesamt 1.059.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 665 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 1.593,23 € (Vorjahr: 509,64 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2023 voraussichtlich 20.990 Euro Zinsen und 61.000 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen sowie der im Jahr 2023 neu eingeplanten Investitionskrediten wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Stetten in diesem Jahr voraussichtlich auf 1.537.800 € erhöhen. Für das Jahr 2024 fallen voraussichtlich 20.820 € Zinsen und 62.000 € Tilgungen an. Hinzu kommt eine außerordentliche Schuldentilgung in Höhe von 300.000 €. Aufgrund der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgung sowie der eingeplanten Investitionskredite verringert sich der Schuldenstand voraussichtlich um 297.000 € auf 1.240.800 € zum Ende des Jahres 2024.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Stetten ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 121 beigefügt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2023 und 2024 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit je 1,10 Stellen gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2023 auf insgesamt 85.130 €, das sind 8,29 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.240 €.

Im Jahr 2024 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Jahr 2023 um 2.530 € auf 87.660 €. Sie betragen dann 8,56 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 116.

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 30.06.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 30.06.2010 vom Ortsmeinderat Stetten beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2010 vom 02.07.2010. Die Bilanzsumme betrug 4.015.276,26 €. Bei einem Eigenkapital von 1.599.886,31 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 39,84 %.

Die Jahresergebnisse haben sich wie folgt entwickelt:

2009	-64.544,53 €
2010	-79.313,32 €
2011	-89.689,61 €
2012	49.975,64 €
2013	-53.843,82 €
2014	26.903,51 €
2015	-15.045,53 €
2016	-20.828,13 €
2017	74.144,40 €
2018	116.969,80 €
2019	210.719,12 €
2020	124.928,13 €
2021	-7.739,87 €

Die Veränderungen des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist auf der Übersicht Seite 127 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
3.6.5.20/0023.681741	Zuwendungen vom Bund / Kita	16.000	3.6.5.20/0023.785710	Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten	12.000
			3.6.6.13/0021.785930	Baumaßnahmen / Kinderspiel- und Bolzplätze	8.000
5.7.3.10/0011.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Mehrzweckhalle	5.000			
5.7.5.00/0030.682550	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	20.000	6.1.2.00/0099.792511	Außerordentliche Schuldentilgung	24.000
		<hr/>			<hr/>
		44.000			44.000
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	300.000	3.6.5.20/0023.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	65.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	65.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	300.000
		<hr/> 365.000 <hr/> <hr/>			<hr/> 365.000 <hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Stetten - Haushaltsplan 2023 / 2024

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit 1.1.1.40 Gemeindeorgane 1.1.2.00 Personal 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke 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 1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

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

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

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		48.130		177.980	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		114.780	6.867	97.600	6.867
50	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	21.210	1.821	20.850	1.821
50	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	86.970	3.466	69.940	3.466
50	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.600	1.580	6.810	1.580
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		86.500	70.027	85.500	68.492
42	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	78.000	62.927	78.000	61.392
42	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	8.500	7.100	7.500	7.100
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		76.894		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		76.894		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (incl. Änderungsvertrag vom 04.12.2017)

8.369

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (25.106,00 €)

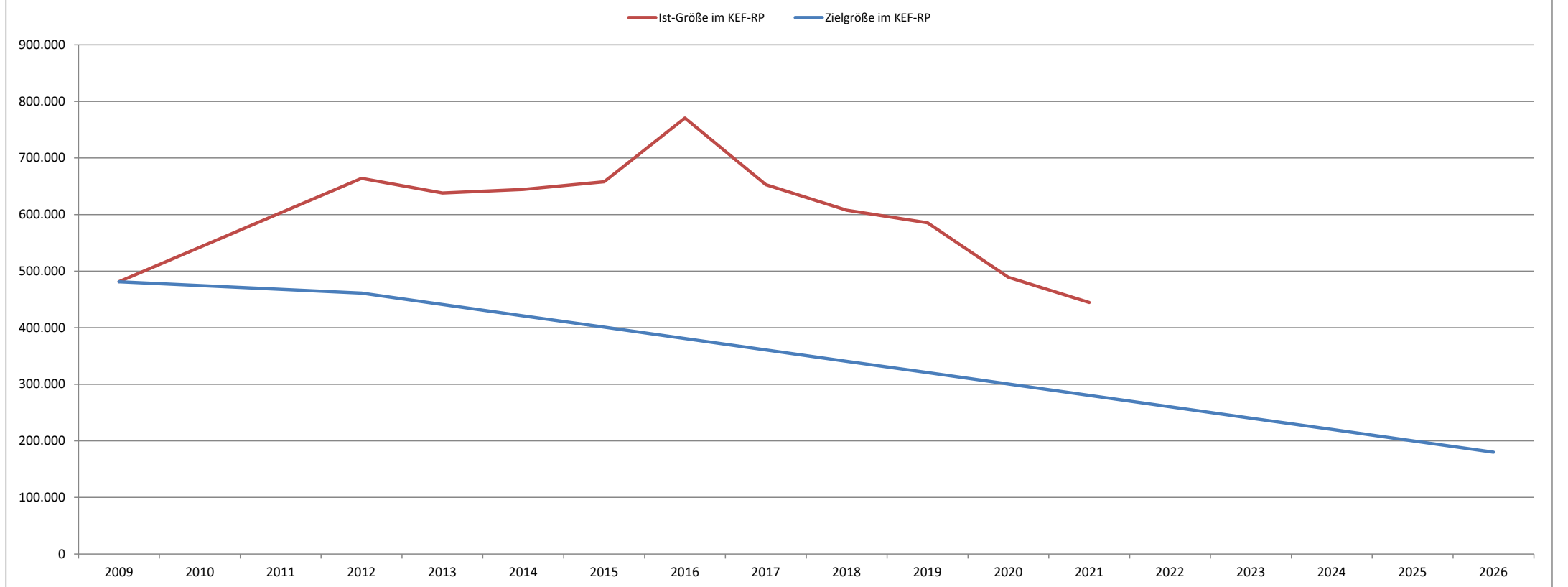
20.085

Der Ortsgemeinderat Stetten hat am 04.04.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 05.04.2012 einschl. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	481.202	461.117	441.033	420.948	400.863	380.778	360.694	340.609	320.524	300.439	280.355	260.270	240.185	220.101	200.016	179.931
Ist-Größe	481.202	663.827	638.167	644.275	658.081	770.643	652.919	607.805	585.314	489.279	444.578					

*)

Konsolidierungspfad der Gemeinde Stetten im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



*) = vorläufiges Ergebnis

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		485,56	380	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,56	380	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse / Ortsfahne etc.	100,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.973,98	2.950	2.320	1.220	820	820
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.500,00	1.500	1.500	400	0	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,12	780	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	20	20	20	20	20
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	702,86	550	700	700	700	700
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.488,42	-2.570	-2.320	-1.220	-820	-820

<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
1.1.1.30/0017.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		891,00	830	920	930	940	940
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	891,00	830	920	930	940	940
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		18.441,70	16.550	20.680	21.180	21.180	21.180
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.664,32	10.820	11.000	11.350	11.350	11.350
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.550	1.500	1.550	1.550	1.550
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	4.399,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.000,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
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)	805,38	500	500	500	500	500
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	573,00	180	180	180	180	180
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.550,70	-15.720	-19.760	-20.250	-20.240	-20.240

<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		274,82	300	300	300	300	300
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	274,82	300	300	300	300	300
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		54.052,87	61.840	60.130	61.930	61.930	61.930
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	40.495,61	46.350	45.000	46.350	46.350	46.350
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	742,11	930	900	930	930	930
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	3.193,71	3.710	3.600	3.700	3.700	3.700
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	8.698,40	9.790	9.600	9.900	9.900	9.900
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	110	100	100	100	100
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	633,55	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	112,57	600	580	600	600	600
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	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	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung	93,37	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	83,55	80	80	80	80	80
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	70	70	70	70	70
Differenz Erträge/Aufwendungen		-53.778,05	-61.540	-59.830	-61.630	-61.630	-61.630

<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	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen aus ehemaligen Mietwohngrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		954,94	0	0	0	0	0
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	954,94	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-954,94	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	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		825,74	820	690	40	40	40
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	825,74	820	690	40	40	40
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.156,31	2.620	1.790	1.140	1.140	1.140
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	7.085,26	300	300	300	300	300
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	181,31	1.000	300	300	300	300
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	825,74	820	690	40	40	40
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	64,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / unbeb. Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.29.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.330,57	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

<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	9.000	0	300.000	0	0
1.1.4.29/0004.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	300.000	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0024.682590	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte von übrigen Bereichen	0,00	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		75.360,41	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.29/0020.785910	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken / Ökofläche		2.535,55	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0020.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0024.788210	Erwerb von Bauerwartungsland		72.824,86	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-75.360,41	9.000	0	300.000 *	0	0

* Bauplatzverkaufserlöse NBG "Hinterm Schlösschen"

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 -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	1.455,02	2.830	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	0,00	50	50	50	50
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	0,00	500	500	500	500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	349,52	800	800	800	800
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	497,58	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	39,75	200	200	200	200
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	0,00	100	100	100	100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	104,32	100	100	100	100
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	177,54	180	470	470	470
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	126,31	120	170	170	170
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	160,00	180	160	160	160
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.455,02	-2.830	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
1.1.4.30/0009.785710	Auszahlungen für BGA / Bauhof	0,00	1.300	0	0	0
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen / Bauhof	0,00	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	-1.300	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
Alle Aufwendungen		2.596,08	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	2.044,90	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	551,18	750	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.596,08	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.6	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		25,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	25,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		39,45	40	40	40	40	40
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	39,45	0	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	40	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14,45	-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	1.2	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	200	200	200
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	0	200 *	200 **	200 ***
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	-200	-200	-200
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

* Kommunalwahl
 ** Bundestagswahl
 *** Landtagswahl

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Einrichtungen für den Weinbergerschutz

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Weinbergbesitzer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Aufrechterhaltung von Ordnungsgemäßem Weinbergerschutz

<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
1.2.2.10.432300	Entgelte für den Weinbergerschutz	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Weinbergerschutz	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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)

*** Mehraufwendungen Heimatfeste**

Auftrag

Zielgruppe

**** Seniorenfahrt**

Beschlüsse, Anweisungen

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.441100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.966,54	5.980	4.980	3.680	3.680	3.680
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	120,00	1.200	1.200 *	400	400	400
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	378,00	300	400	400	400	400
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.200,54	1.200	1.800 **	1.300	1.300	1.300
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	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	750	300	300	300	300
2.8.1.00.563900 Herstellung Buch "Dorfgeschichten"	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	238,00	700	700	700	700	700
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	30,00	30	30	30	30	30
2.8.1.00.569300 Aufwendungen für "Stetten Treffen"	0,00	1.550	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.966,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	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)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		62,54	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	62,54	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-62,54	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

*** Bundeszuweisung BAFA für Heizung**

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		21.256,58	21.180	15.780	14.700	13.150	12.630
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.015,74	16.010	12.580	11.500	9.950	9.430
3.6.5.20.442430	Kostenbeteiligung der Gemeinde Ilbesheim	3.969,83	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	1.271,01	2.170	0	0	0	0
3.6.5.20.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		122.630,35	94.880	90.360	89.280	87.450	85.660
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	32.820,38	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523203	Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523210	WKB Ausbau / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	65,24	100	100	100	100	100
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	143,93	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für kath. Kita Stetten	32.498,98	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.20.525900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	36.150,20	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für KiTa / Gebäude etc.	8.686,27	12.620	13.690	13.690	12.850	11.720
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	11.004,36	11.110	7.370	6.290	5.300	4.640
3.6.5.20.541900	Zuwendung an kath. Kirche	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.260,99	1.250	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-101.373,77	-73.700	-74.580	-74.580	-74.300	-73.030

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	60.000	16.000	0	0	0
3.6.5.20/0023.681741	Zuwendungen vom Bund / Kita	0,00	0	16.000 *	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	Kindertagesstätte						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.20/0023.681742		Zuwendungen vom Land / Kita	0,00	60.000	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.681743		Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Kita	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.681790		Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Kita	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.685710		Einzahlungen aus der Veräußerung von BGA	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	11.108,32	125.000	12.000	65.000	0	0
3.6.5.20/0018.781900		Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA / KiTa	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.785210		Erwerb (Übertragung) Grundstück kath. Kita	2.087,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0023.785710		Bewegliches Anlagevermögen / KiTa Stetten	0,00	0	12.000 *	0	0	0
3.6.5.20/0023.785930		Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	9.021,32	125.000	0	65.000 **	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-11.108,32	-65.000	4.000	-65.000	0	0

* Geländer Kirchengarten Kita

** Restkosten Baumaßnahme Erweiterung Kita

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	* Planungskosten für Neugestaltung Spielplatz
---------	------------	--

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		24,81	0	50	50	50	50
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,81	0	50	50	50	50
Alle Aufwendungen		5.030,07	1.880	930	890	890	890
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	690,82	1.300	300	300	300	300
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	59,21	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
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
3.6.6.13.534200	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	682,77	580	630	590	590	590
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	3.597,27	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.005,26	-1.880	-880	-840	-840	-840

<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		500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0021.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Spielplätze, Bolzplätze	500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.612,28	0	8.000	0	0	0
3.6.6.13/0013.785930	Baumaßnahmen Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0021.785710	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Spiel- und Bolzplätze	1.612,28	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0021.785930	Baumaßnahmen / Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0	8.000 *	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-1.112,28	0	-8.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		426,32	420	420	420	420	420
4.2.4.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	401,32	400	400	400	400	400
4.2.4.10.441200	Pacht für Sportplatz	25,00	20	20	20	20	20
Alle Aufwendungen		2.427,30	1.960	2.170	2.170	2.170	2.000
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	889,09	200	200	200	200	200
4.2.4.10.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	505,76	510	510	510	510	340
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	984,22	950	990	990	990	990
4.2.4.10.538500	Abschreibungen für BGA	48,23	0	170	170	170	170
4.2.4.10.541900	Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.000,98	-1.540	-1.750	-1.750	-1.750	-1.580

<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
4.2.4.10/0028.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.681750	Zuwendungen von privaten Unternehmen / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen / Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		2.317,84	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.785710	Auszahlungen für BGA / Sportplatz	1.719,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	598,84	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-2.317,84	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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		3.567,11	3.750	9.530	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Dorfmoderation (Förderquote 80%)	0,00	0	9.530	0	0	0
5.1.1.00.442480	Kostenerstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	3.567,11	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.750	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		17.151,84	0	11.930	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	17.151,84	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben i.R.d. Dorfmoderation	0,00	0	11.930	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.584,73	3.750	-2.400	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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		55.007,43	49.580	49.910	49.910	48.110	46.040
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.366,69	12.370	12.020	12.020	11.000	10.260
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	37.891,95	37.210	37.890	37.890	37.110	35.780
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	4.748,79	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		98.441,36	95.040	90.540	90.540	88.000	85.150
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	25.492,00	26.670	25.790	25.790	25.790	25.790
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	8.835,51	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	5.659,18	5.660	5.660	5.660	4.740	2.900
5.4.1.11.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	751,00	0	750	750	750	750
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	52.473,40	52.480	52.480	52.480	50.860	49.850
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.230,27	5.230	4.860	4.860	4.860	4.860
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
Differenz Erträge/Aufwendungen		-43.433,93	-45.460	-40.630	-40.630	-39.890	-39.110

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		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "An der Steig II"	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.1.11/0003.682650	Kostenerstattungen landespfl. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0015.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge / Gemeindestrassen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	7.644,80	400.000	0	0	0	0
5.4.1.11/0002.785930	Erschließung NBG "An der Steig II"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0003.785930	Landespfl. Ausgleich / Erweiterung NBG "An der Steig II"	7.644,80	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0015.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0029.785930	Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"	0,00	400.000	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-7.644,80	-400.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		2.951,07	3.390	2.920	2.920	2.840	2.460
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für Ifde. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	205,30	270	200	200	190	160
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.745,77	3.120	2.720	2.720	2.650	2.300
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.162,57	15.480	18.000	18.000	17.930	17.530
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	4.932,10	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	4.711,23	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	4.519,24	4.980	4.500	4.500	4.430	4.030
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.211,50	-12.090	-15.080	-15.080	-15.090	-15.070

<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
5.4.1.12/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		5,78	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5,78	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		54,89	170	170	170	170	170
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	51,95	60	60	60	60	60
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	2,94	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-49,11	-160	-160	-160	-160	-160

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		88.836,24	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	77.153,23	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	2.202,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	9.319,75	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	160,94	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		88.836,24	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600

<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, Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

*** Baumpflegemaßnahmen an Denkmäler**

Ziele

**** 50 % Kostenerstattung für Baumpflege**

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		7.017,54	4.470	7.850	4.910	4.860	4.830
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	574,90	570	570	570	570	570
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	520,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.676,69	1.600	1.840	1.840	1.790	1.760
5.5.3.10.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Friedhof	0,00	0	2.940 **	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Grabherstellung	1.285,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.442901	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen / Abbau Gräber	2.830,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	130,75	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		13.839,06	12.170	17.380	11.470	11.470	11.380
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	644,77	1.650	1.600	1.650	1.650	1.650
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	12,03	50	50	50	50	50
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	50,91	140	130	150	150	150
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	142,71	520	500	520	520	520
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	6.961,36	4.000	7.500 *	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	163,49	150	300	300	300	300
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	921,63	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.285,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.534400	Abschreibungen für Sandsteinkreuz	191,75	190	190	190	190	190
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.619,27	1.220	1.620	1.620	1.620	1.620
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	634,96	640	640	640	640	640
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	919,51	260	1.340	1.340	1.340	1.250
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	52,40	50	60	60	60	60
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	239,07	130	180	180	180	180
5.5.3.10.565700	Einstellungen und Zuschreibungen zu Rückstellungen	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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Differenz Erträge/Aufwendungen			-6.821,52	-7.700	-9.530	-6.560	-6.610	-6.550
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.041,75	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte			2.041,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			10.788,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0016.785710 Auszahlungen für BGA / Friedhof			10.788,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0022.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Friedhof			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-8.746,25	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		34.923,62	55.190	30.500	30.500	30.500	30.500
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.336,51	19.330	14.900	14.900	14.900	14.900
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	10.460,17	10.460	10.460	10.460	10.460	10.460
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.621,37	4.600	4.640	4.640	4.640	4.640
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	20.300	0	0	0	0
5.5.5.90.441200	Pacht für Masseland / Teilnehnergemeinschaft Flurbereinigung	505,57	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		39.717,42	55.190	30.500	30.500	30.500	30.500
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	6.383,74	30.890	10.630	10.630	10.630	10.630
5.5.5.90.525900	Kostenerstattungen an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	22.714,98	22.720	18.290	18.290	18.290	18.290
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	9.041,67	0	0	0	0	0
5.5.5.90.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (6.1.2.00)	1.577,03	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.793,80	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.681790	Anzahlungen auf Sonderposten vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785310	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785930	Ausbau von Wirtschaftswegen	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	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag	Zielgruppe	* Ersatzteile Stühle, Flüssiggastank, Reinigung Lamellen
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse	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		45.949,68	46.200	46.050	46.050	46.050	46.050
5.7.3.10.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.102,14	36.100	35.850	35.850	35.850	35.850
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	1.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	451,46	500	600	600	600	600
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.585,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	1.635,95	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		75.767,26	77.470	79.400	78.240	78.240	78.240
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.934,36	2.420	2.350	2.450	2.450	2.450
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	36,08	50	50	50	50	50
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	152,70	210	200	210	210	210
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	428,75	740	720	750	750	750
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	30	30	30	30
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	9.413,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	2.577,85	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	3.089,07	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	1.681,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.523210	WKB Ausbau / Mehrzweckhalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	424,81	300	800	500	500	500
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	199,72	300	1.300 *	300	300	300
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	3.200	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	81,59	400	400	400	400	400
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u.a. Einweihung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände	204,95	210	210	210	210	210
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	39.748,87	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
5.7.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	691,74	700	700	700	700	700
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	946,67	950	950	950	950	950

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
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	1.189,34	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	9.212,22	9.220	9.150	9.150	9.150	9.150
5.7.3.10.562100	Aufwendungen für Miete	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Mehrweckhalle	599,76	600	600	600	600	600
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	3.154,06	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-29.817,58	-31.270	-33.350	-32.190	-32.190	-32.190

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	5.000	0	0	0
5.7.3.10/0011.681743	Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden / Mehrweckhalle	0,00	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	20.000	0	0	0	0
5.7.3.10/0011.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Mehrweckhalle	0,00	20.000	0	0	0	0
5.7.3.10/0011.785930	Baumaßnahmen / Mehrweckhalle	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-20.000	5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, Wasserhaus 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		50,00	50	50	50	50	50
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		646,08	1.150	1.260	1.260	1.040	1.010
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	55,60	500	500	500	500	500
5.7.3.90.523202	Stromkosten / sonst. allg. Einrichtungen	96,60	100	200	200	200	200
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	198,07	200	200	200	0	0
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen / Gebäude	184,31	190	190	190	190	190
5.7.3.90.535900	Abschreibungen für Brunnenanlagen	50,00	50	50	50	30	0
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen	61,50	60	70	70	70	70
Differenz Erträge/Aufwendungen		-596,08	-1.100	-1.210	-1.210	-990	-960

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr						
<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
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	3.000	3.000	0	0	0
5.7.5.00/0030.682550 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			0,00	3.000	3.000 *	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/0030.785710 Auszahlungen für BGA / Fremdenverkehr			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	3.000	3.000	0	0	0

* Kostenerstattung Hinweisschilder Dorfbeschilderungskonzept

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			669.681,02	808.260	737.940	753.050	774.380	790.840
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	350 v.H.	21.491,57	20.850	21.210	21.210	21.210	21.210
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500 v.H.	64.532,09	69.940	86.970	86.970	86.970	86.970
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	386 v.H.	73.463,80	220.000	126.900	126.900	126.900	126.900
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		348.206,55	332.350	366.480	382.140	399.900	414.530
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		15.250,18	13.570	13.820	14.400	14.850	15.140
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		7.003,00	6.810	6.600	6.600	6.600	6.600
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		35.288,83	36.730	43.350	41.600	44.220	45.260
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		86.968,00	91.280	55.880	56.500	57.000	57.500
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		17.477,00	16.730	16.730	16.730	16.730	16.730
Alle Aufwendungen			455.257,96	480.460	558.450	579.460	591.510	601.510
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	7.044,46	21.100	11.510	11.510	11.510	11.510
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	264.016,00	270.580	313.580	320.000	325.000	330.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	2023: 32 v.H. 2024: 34 v.H.	184.197,00	188.780	233.360	247.950	255.000	260.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,50	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			214.423,06	327.800	179.490	173.590	182.870	189.330

<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

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

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		1.660,71	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
6.1.2.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	70,93	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	12,75	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90)	1.577,03	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
Alle Aufwendungen		5.774,31	9.330	23.990	23.820	25.070	23.940
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	183,78	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	2.134,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	3.580	6.590	7.210	9.260	8.930
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	77,03	80	70	70	70	60
6.1.2.00.575190	Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute	2.854,13	2.670	14.330	13.540	12.740	11.950
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	524,75	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579300	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zins- und Finanzaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.113,60	-7.750	-22.410	-22.240	-23.490	-22.360

<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		865.892,11	543.300	56.860	103.260	33.480	25.890
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	865.892,11	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	36.860	38.260	33.480	25.890
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	543.300	20.000	65.000	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		828.141,49	237.650	85.000	362.000	65.250	65.250
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	804.141,49	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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.2.00/0096.794430		Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	144.650	0	0	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	24.000,00	24.000	61.000	62.000	65.250	65.250
6.1.2.00/0099.792511		AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	69.000	24.000	300.000	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			37.750,62	305.650	-28.140	-258.740	-31.770	-39.360

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	565.236,02	700.250	665.330	679.820	700.650	716.610
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.513,75	198.100	163.370	153.380	151.300	150.510
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.490,95	80.790	61.050	61.050	60.150	58.440
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,31	1.340	1.210	560	560	560
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.963,55	11.350	11.040	8.100	8.100	8.100
E 7 Sonstige laufende Erträge	97.478,92	90.600	89.520	89.530	89.540	89.540
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	932.139,50	1.082.430	991.520	992.440	1.010.300	1.023.760
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.341,58	82.890	85.130	87.660	87.660	87.660
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.385,73	178.060	155.570	147.170	147.170	147.170
E 11 Abschreibungen	172.377,69	174.950	168.800	165.930	160.870	155.540
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.296,91	481.050	559.040	580.050	592.100	602.100
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.433,16	13.080	26.960	15.030	15.030	15.030
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	930.835,07	930.030	995.500	995.840	1.002.830	1.007.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.304,43	152.400	-3.980	-3.400	7.470	16.260
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,75	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.590,53	9.330	23.990	23.820	25.070	23.940
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.577,78	-9.330	-23.990	-23.820	-25.070	-23.940
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.273,35	143.070	-27.970	-27.220	-17.600	-7.680
Außerordentliche Erträge	130,75	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	3.597,27	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-3.466,52	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.739,87	143.070	-27.970	-27.220	-17.600	-7.680
nachrichtlich:						
Gesamterträge	932.283,00	1.082.430	991.520	992.440	1.010.300	1.023.760
Gesamtaufwendungen	940.022,87	939.360	1.019.490	1.019.660	1.027.900	1.031.440
Differenz	-7.739,87	143.070	-27.970	-27.220	-17.600	-7.680

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	556.265,26	700.250	665.330	679.820	700.650	716.610
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.147,00	112.610	86.740	77.830	78.330	78.830
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.888,52	18.560	18.600	18.600	18.600	18.600
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,57	520	520	520	520	520
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.249,55	11.350	11.040	8.100	8.100	8.100
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	94.789,94	89.770	88.600	88.600	88.600	88.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	796.970,84	933.060	870.830	873.470	894.800	911.260
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.309,29	82.890	81.130	83.660	83.660	83.660
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.485,10	178.060	155.570	147.170	147.170	147.170
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	455.787,68	481.050	559.040	580.050	592.100	602.100
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.110,78	13.080	26.960	15.030	15.030	15.030
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722.692,85	755.080	822.700	825.910	837.960	847.960
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.277,99	177.980	48.130	47.560	56.840	63.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12,75	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.590,53	9.330	23.990	23.820	25.070	23.940
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.577,78	-9.330	-23.990	-23.820	-25.070	-23.940
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.700,21	168.650	24.140	23.740	31.770	39.360
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.700,21	168.650	24.140	23.740	31.770	39.360
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	60.000	21.000	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.041,75	12.000	3.000	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	300.000	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541,75	72.000	24.000	300.000	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.006,79	546.300	20.000	65.000	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	72.824,86	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.831,65	546.300	20.000	65.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.289,90	-474.300	4.000	235.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-37.589,69	-305.650	28.140	258.740	31.770	39.360
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	543.300	20.000	65.000	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	24.000,00	24.000	61.000	62.000	65.250	65.250
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	69.000	24.000	300.000	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	24.000,00	93.000	85.000	362.000	65.250	65.250
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.000,00	450.300	-65.000	-297.000	-65.250	-65.250
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	61.750,62	-144.650	36.860	38.260	33.480	25.890
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.750,62	305.650	-28.140	-258.740	-31.770	-39.360
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-160,93	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-160,93	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	37.589,69	305.650	-28.140	-258.740	-31.770	-39.360
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)	44.700,21	144.650	-36.860	-38.260	-33.480	-25.890
ordentliche Einzahlungen	796.983,59	933.060	870.830	873.470	894.800	911.260
ordentliche Auszahlungen	728.283,38	764.410	846.690	849.730	863.030	871.900
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	68.700,21	168.650	24.140	23.740	31.770	39.360
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	799.364,41	1.548.360	914.830	1.238.470	894.800	911.260
Gesamtauszahlungen	861.115,03	1.403.710	951.690	1.276.730	928.280	937.150
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-61.750,62	144.650	-36.860	-38.260	-33.480	-25.890

*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	Rechtsbindung: extern 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		385,56	380	0	0	0	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		925,74	820	690	40	40	40
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		274,82	300	300	300	300	300
E 7	Sonstige laufende Erträge		916,00	830	920	930	940	940
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.502,12	2.330	1.910	1.270	1.280	1.280
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		70.939,27	77.060	79.480	81.780	81.780	81.780
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.063,12	4.450	3.750	3.950	3.950	3.950
E 11	Abschreibungen		3.274,40	3.280	2.660	910	510	510
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		39,45	40	40	40	40	40
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.354,11	4.950	5.080	5.080	5.080	5.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.670,35	89.780	91.010	91.760	91.360	91.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-86.168,23	-87.450	-89.100	-90.490	-90.080	-90.080
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-86.168,23	-87.450	-89.100	-90.490	-90.080	-90.080
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		-86.168,23	-87.450	-89.100	-90.490	-90.080	-90.080
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	0	0	0	0	0
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		274,82	300	300	300	300	300
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		25,00	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		399,82	300	300	300	300	300
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		65.906,98	77.060	75.480	77.780	77.780	77.780
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.180,57	4.450	3.750	3.950	3.950	3.950
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		39,45	40	40	40	40	40
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		4.397,05	4.950	5.080	5.080	5.080	5.080
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		79.524,05	86.500	84.350	86.850	86.850	86.850
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-79.124,23	-86.200	-84.050	-86.550	-86.550	-86.550
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-79.124,23	-86.200	-84.050	-86.550	-86.550	-86.550
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-79.124,23	-86.200	-84.050	-86.550	-86.550	-86.550

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 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.000	0	0	0	0
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	300.000	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	300.000	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	2.535,55	1.300	0	0	0	0
F 31		Sonstige Investitionsauszahlungen	72.824,86	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.360,41	1.300	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.360,41	7.700	0	300.000	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-154.484,64	-78.500	-84.050	213.450	-86.550	-86.550

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,56	380	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485,56	380	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	2.271,12	2.280	1.500	400	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	702,86	670	820	820	820	820
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.973,98	2.950	2.320	1.220	820	820
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.488,42	-2.570	-2.320	-1.220	-820	-820
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.488,42	-2.570	-2.320	-1.220	-820	-820
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.488,42	-2.570	-2.320	-1.220	-820	-820

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	700,74	670	820	820	820	820
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	700,74	670	820	820	820	820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600,74	-670	-820	-820	-820	-820
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	-600,74	-670	-820	-820	-820	-820
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	-600,74	-670	-820	-820	-820	-820
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	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-600,74	-670	-820	-820	-820	-820	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
17 Baumaßnahmen / DSL-Versorgung									
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	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane	

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 7 Sonstige laufende Erträge	891,00	830	920	930	940	940
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	891,00	830	920	930	940	940
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.063,32	15.570	19.700	20.200	20.200	20.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,38	800	800	800	800	800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	573,00	180	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.441,70	16.550	20.680	21.180	21.180	21.180
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.550,70	-15.720	-19.760	-20.250	-20.240	-20.240
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	-17.550,70	-15.720	-19.760	-20.250	-20.240	-20.240
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	-17.550,70	-15.720	-19.760	-20.250	-20.240	-20.240

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.664,58	15.570	15.700	16.200	16.200	16.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896,38	800	800	800	800	800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	573,00	180	180	180	180	180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.133,96	16.550	16.680	17.180	17.180	17.180
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.133,96	-16.550	-16.680	-17.180	-17.180	-17.180
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	-14.133,96	-16.550	-16.680	-17.180	-17.180	-17.180
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	-14.133,96	-16.550	-16.680	-17.180	-17.180	-17.180
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		-14.133,96	-16.550	-16.680	-17.180	-17.180	-17.180

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 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,82	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274,82	300	300	300	300	300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.875,95	61.490	59.780	61.580	61.580	61.580
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	176,92	350	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.052,87	61.840	60.130	61.930	61.930	61.930
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.778,05	-61.540	-59.830	-61.630	-61.630	-61.630
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	-53.778,05	-61.540	-59.830	-61.630	-61.630	-61.630
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	-53.778,05	-61.540	-59.830	-61.630	-61.630	-61.630

<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	274,82	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274,82	300	300	300	300	300
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.242,40	61.490	59.780	61.580	61.580	61.580
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	176,92	350	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.419,32	61.840	60.130	61.930	61.930	61.930
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.144,50	-61.540	-59.830	-61.630	-61.630	-61.630
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.144,50	-61.540	-59.830	-61.630	-61.630	-61.630
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.144,50	-61.540	-59.830	-61.630	-61.630	-61.630
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	1.1.2	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 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-53.144,50	-61.540	-59.830	-61.630	-61.630	-61.630

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	954,94	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954,94	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-954,94	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	-954,94	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	-954,94	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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	825,74	820	690	40	40	40
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825,74	820	690	40	40	40
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266,57	1.300	600	600	600	600
E 11 Abschreibungen	825,74	820	690	40	40	40
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,00	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.156,31	2.620	1.790	1.140	1.140	1.140
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.330,57	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-7.330,57	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-7.330,57	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

<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	7.266,57	1.300	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	64,00	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.330,57	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.330,57	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-7.330,57	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-7.330,57	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.000	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	300.000	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	

<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	9.000	0	300.000	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.535,55	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	72.824,86	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.360,41	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.360,41	9.000	0	300.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-82.690,98	7.200	-1.100	298.900	-1.100	-1.100

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
4 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	68.400	0	300.000	0	0	0	368.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.400	0	300.000	0	0	0	368.400
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	68.400	0	300.000	0	0	0	368.400
5 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
20 Baumaßnahmen / Ökokonto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.500	0	0	0	0	0	5.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0	0	0	5.500
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	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.500	0	0	0	0	0	-5.500
24	Erwerb von Bauerwartungsland								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		9.000	0	0	0	0	0	9.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	0	0	0	0	0	9.000
	- 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		-411.000	0	0	0	0	0	-411.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.30	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	991,17	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E 11 Abschreibungen	177,54	180	470	470	470	470
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	286,31	300	330	330	330	330
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455,02	2.830	3.150	3.150	3.150	3.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.455,02	-2.830	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.455,02	-2.830	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.455,02	-2.830	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,62	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	286,31	300	330	330	330	330
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303,93	2.650	2.680	2.680	2.680	2.680
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.303,93	-2.650	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
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	-1.303,93	-2.650	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
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	-1.303,93	-2.650	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.300	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.303,93	-3.950	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Bauhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.300	0	0	0	0	0	1.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300	0	0	0	0	0	1.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.300	0	0	0	0	0	-1.300
10	Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und techn. Anlagen / 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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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	2.596,08	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.596,08	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.596,08	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-2.596,08	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-2.596,08	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.596,08	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.596,08	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.596,08	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-2.596,08	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-2.596,08	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	-2.596,08	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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	25,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39,45	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39,45	40	40	40	40	40
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14,45	-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	-14,45	-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	-14,45	-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 7 Sonstige laufende Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39,45	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39,45	40	40	40	40	40
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14,45	-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	-14,45	-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	-14,45	-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
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14,45	-40	-40	-40	-40	-40

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	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-200	-200	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-200	-200	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-200	-200	-200

<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	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-200	-200	-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	0,00	0	0	-200	-200	-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	0,00	0	0	-200	-200	-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	0,00	0	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.10	Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Einrichtungen für den Weinbergerschutz

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Weinbergbesitzer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Aufrechterhaltung von Ordnungsgemäßem Weinbergerschutz

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

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.698,54	2.700	3.400	2.100	2.100	2.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	250	250	250	250	250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			268,00	3.030	1.330	1.330	1.330	1.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.966,54	5.980	4.980	3.680	3.680	3.680
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.966,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680
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			-1.966,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680
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			-1.966,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.450,54	2.700	3.400	2.100	2.100	2.100
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	250	250	250	250	250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			268,00	3.030	1.330	1.330	1.330	1.330
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.718,54	5.980	4.980	3.680	3.680	3.680
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.718,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680
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			-1.718,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680
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			-1.718,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680
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			-1.718,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,54	2.700	3.400	2.100	2.100	2.100
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	268,00	3.030	1.330	1.330	1.330	1.330
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.966,54	5.980	4.980	3.680	3.680	3.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.966,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680
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	-1.966,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680
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	-1.966,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,54	2.700	3.400	2.100	2.100	2.100
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	268,00	3.030	1.330	1.330	1.330	1.330
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.718,54	5.980	4.980	3.680	3.680	3.680
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.718,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680
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	-1.718,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680
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	-1.718,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<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		-1.718,54	-5.980	-4.980	-3.680	-3.680	-3.680

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Pflichtaufgabe	
Teilergebnisplan neu								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.040,55	16.010	12.630	11.550	10.000	9.480
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,83	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 7		Sonstige laufende Erträge	1.271,01	2.170	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.281,39	21.180	15.830	14.750	13.200	12.680
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.428,76	70.900	66.400	66.400	66.400	66.400
E 11		Abschreibungen	20.373,40	24.310	21.690	20.570	18.740	16.950
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.323,53	1.550	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.125,69	96.760	91.290	90.170	88.340	86.550
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.844,30	-75.580	-75.460	-75.420	-75.140	-73.870
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-102.844,30	-75.580	-75.460	-75.420	-75.140	-73.870
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-3.597,27	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	-106.441,57	-75.580	-75.460	-75.420	-75.140	-73.870
Teilfinanzhaushalt neu								
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,83	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	1.271,01	2.170	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.240,84	5.170	3.200	3.200	3.200	3.200
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.363,24	70.900	66.400	66.400	66.400	66.400
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	1.260,99	1.550	3.200	3.200	3.200	3.200
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.624,23	72.450	69.600	69.600	69.600	69.600
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.383,39	-67.280	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
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	-81.383,39	-67.280	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
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	-81.383,39	-67.280	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	60.000	16.000	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	60.000	16.000	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	12.720,60	125.000	20.000	65.000	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720,60	125.000	20.000	65.000	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.220,60	-65.000	-4.000	-65.000	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-93.603,99	-132.280	-70.400	-131.400	-66.400	-66.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,54	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,54	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62,54	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	-62,54	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	-62,54	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

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	16.015,74	16.010	12.580	11.500	9.950	9.430
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,83	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.271,01	2.170	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.256,58	21.180	15.780	14.700	13.150	12.630
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.678,73	69.600	66.100	66.100	66.100	66.100
E 11 Abschreibungen	19.690,63	23.730	21.060	19.980	18.150	16.360
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,99	1.550	3.200	3.200	3.200	3.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.630,35	94.880	90.360	89.280	87.450	85.660
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.373,77	-73.700	-74.580	-74.580	-74.300	-73.030
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-101.373,77	-73.700	-74.580	-74.580	-74.300	-73.030
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-101.373,77	-73.700	-74.580	-74.580	-74.300	-73.030

<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	3.969,83	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.271,01	2.170	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.240,84	5.170	3.200	3.200	3.200	3.200
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.998,78	69.600	66.100	66.100	66.100	66.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.260,99	1.550	3.200	3.200	3.200	3.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.259,77	71.150	69.300	69.300	69.300	69.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.018,93	-65.980	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
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	-81.018,93	-65.980	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und 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	Kindertagesstätte	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-81.018,93	-65.980	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	16.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	16.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.108,32	125.000	12.000	65.000	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.108,32	125.000	12.000	65.000	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.108,32	-65.000	4.000	-65.000	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-92.127,25	-130.980	-62.100	-131.100	-66.100	-66.100

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
18 Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Kindertagesstätte Stetten							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	16.000	0	0	0	0	76.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	16.000	0	0	0	0	76.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	430.590	12.000	65.000	0	0	0	507.590
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.590	12.000	65.000	0	0	0	507.590
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	-370.590	4.000	-65.000	0	0	0	-431.590

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 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	24,81	0	50	50	50	50
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,81	0	50	50	50	50
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,03	1.300	300	300	300	300
E 11 Abschreibungen	682,77	580	630	590	590	590
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432,80	1.880	930	890	890	890
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.407,99	-1.880	-880	-840	-840	-840
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	-1.407,99	-1.880	-880	-840	-840	-840
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-3.597,27	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.005,26	-1.880	-880	-840	-840	-840

<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	364,46	1.300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364,46	1.300	300	300	300	300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-364,46	-1.300	-300	-300	-300	-300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364,46	-1.300	-300	-300	-300	-300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364,46	-1.300	-300	-300	-300	-300
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.612,28	0	8.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,28	0	8.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.112,28	0	-8.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.476,74	-1.300	-8.300	-300	-300	-300

<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
13 Neuerrichtung Bolzplatz							
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
21 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Spiel- und Bolzplätze							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	0	500
- Auszahlungen für Sachanlagen	24.300	8.000	0	0	0	0	32.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.300	8.000	0	0	0	0	32.300
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.800	-8.000	0	0	0	0	-31.800

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			401,32	400	400	400	400	400
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25,00	20	20	20	20	20
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			426,32	420	420	420	420	420
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			889,09	200	200	200	200	200
E 11	Abschreibungen			1.538,21	1.460	1.670	1.670	1.670	1.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.427,30	1.960	2.170	2.170	2.170	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.000,98	-1.540	-1.750	-1.750	-1.750	-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			-2.000,98	-1.540	-1.750	-1.750	-1.750	-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			-2.000,98	-1.540	-1.750	-1.750	-1.750	-1.580
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25,00	20	20	20	20	20
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			25,00	20	20	20	20	20
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.411,09	200	200	200	200	200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	300	300	300	300	300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.411,09	500	500	500	500	500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.386,09	-480	-480	-480	-480	-480
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
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			-1.386,09	-480	-480	-480	-480	-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			-1.386,09	-480	-480	-480	-480	-480
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.317,84	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.317,84	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.317,84	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.703,93	-480	-480	-480	-480	-480

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

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401,32	400	400	400	400	400
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	20	20	20	20	20
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	426,32	420	420	420	420	420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,09	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	1.538,21	1.460	1.670	1.670	1.670	1.500
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.427,30	1.960	2.170	2.170	2.170	2.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000,98	-1.540	-1.750	-1.750	-1.750	-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	-2.000,98	-1.540	-1.750	-1.750	-1.750	-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	-2.000,98	-1.540	-1.750	-1.750	-1.750	-1.580

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	20	20	20	20	20
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	20	20	20	20	20
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,09	200	200	200	200	200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.411,09	500	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.386,09	-480	-480	-480	-480	-480
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.386,09	-480	-480	-480	-480	-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

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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.386,09	-480	-480	-480	-480	-480
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.317,84	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.317,84	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.317,84	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.703,93	-480	-480	-480	-480	-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
28 Baumaßnahmen / Sportplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	1.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.900	0	0	0	0	0	2.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	0	0	0	0	0	2.900
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	-1.900	0	0	0	0	0	-1.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		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			73.241,32	73.300	77.730	68.200	67.170	66.400
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.490,95	80.790	61.050	61.050	60.150	58.440
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			505,57	500	500	500	500	500
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.718,90	8.050	7.540	4.600	4.600	4.600
E 7	Sonstige laufende Erträge			95.220,98	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			238.177,72	250.240	235.420	222.950	221.020	218.540
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.402,31	5.830	5.650	5.880	5.880	5.880
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.306,22	99.810	81.820	74.520	74.520	74.520
E 11	Abschreibungen			147.191,68	145.900	142.780	142.780	139.950	136.580
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			30.303,24	3.550	17.350	5.420	5.420	5.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			258.203,45	255.090	247.600	228.600	225.770	222.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.025,73	-4.850	-12.180	-5.650	-4.750	-3.860
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-20.025,73	-4.850	-12.180	-5.650	-4.750	-3.860
E 21	Außerordentliches Ergebnis			130,75	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.577,03	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-21.472,01	-6.430	-13.760	-7.230	-6.330	-5.440
<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			4.600,00	4.600	14.130	4.600	4.600	4.600
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.888,52	18.560	18.600	18.600	18.600	18.600
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			505,57	500	500	500	500	500
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.004,90	8.050	7.540	4.600	4.600	4.600
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			93.493,93	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			124.492,92	119.310	129.370	116.900	116.900	116.900
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.402,31	5.830	5.650	5.880	5.880	5.880
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			72.079,66	99.810	81.820	74.520	74.520	74.520
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			22.184,74	3.550	17.350	5.420	5.420	5.420
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			97.666,71	109.190	104.820	85.820	85.820	85.820
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			26.826,21	10.120	24.550	31.080	31.080	31.080
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			26.826,21	10.120	24.550	31.080	31.080	31.080
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			-1.577,03	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		25.249,18	8.540	22.970	29.500	29.500	29.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	5.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.041,75	3.000	3.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.041,75	3.000	8.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		18.432,80	420.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.432,80	420.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.391,05	-417.000	8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		8.858,13	-408.460	30.970	29.500	29.500	29.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	9.530	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567,11	3.750	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.567,11	3.750	9.530	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.151,84	0	11.930	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.151,84	0	11.930	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.584,73	3.750	-2.400	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	-13.584,73	3.750	-2.400	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	-13.584,73	3.750	-2.400	0	0	0

<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	0,00	0	9.530	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567,11	3.750	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.567,11	3.750	9.530	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.151,84	0	11.930	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.151,84	0	11.930	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.584,73	3.750	-2.400	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	-13.584,73	3.750	-2.400	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	-13.584,73	3.750	-2.400	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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.00	Orts- und Regionalplanung							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-13.584,73	3.750	-2.400	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								
	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	12.366,69	12.370	12.020	12.020	11.000	10.260
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.891,95	37.210	37.890	37.890	37.110	35.780
E 7 Sonstige laufende Erträge	4.748,79	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.007,43	49.580	49.910	49.910	48.110	46.040
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.327,51	31.670	26.790	26.790	26.790	26.790
E 11 Abschreibungen	64.113,85	63.370	63.750	63.750	61.210	58.360
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.441,36	95.040	90.540	90.540	88.000	85.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.433,93	-45.460	-40.630	-40.630	-39.890	-39.110
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	-43.433,93	-45.460	-40.630	-40.630	-39.890	-39.110
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	-43.433,93	-45.460	-40.630	-40.630	-39.890	-39.110

<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	4.748,79	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.748,79	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.471,90	31.670	26.790	26.790	26.790	26.790
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.471,90	31.670	26.790	26.790	26.790	26.790
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.723,11	-31.670	-26.790	-26.790	-26.790	-26.790
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	-28.723,11	-31.670	-26.790	-26.790	-26.790	-26.790
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	-28.723,11	-31.670	-26.790	-26.790	-26.790	-26.790

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 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.644,80	400.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.644,80	400.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.644,80	-400.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.367,91	-431.670	-26.790	-26.790	-26.790	-26.790

<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
2 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "An der Steig II"							
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
3 Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "An der Steig II"							
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
15 Baumaßnahmen / Ausbau von Gemeindestrassen							
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
29 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Hinterm Schlösschen"							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen			550.000	0	0	0	0	0	550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			550.000	0	0	0	0	0	550.000
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			-550.000	0	0	0	0	0	-550.000

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	205,30	270	200	200	190	160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745,77	3.120	2.720	2.720	2.650	2.300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.951,07	3.390	2.920	2.920	2.840	2.460
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.643,33	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 11 Abschreibungen	4.519,24	4.980	4.500	4.500	4.430	4.030
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.162,57	15.480	18.000	18.000	17.930	17.530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.211,50	-12.090	-15.080	-15.080	-15.090	-15.070
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.211,50	-12.090	-15.080	-15.080	-15.090	-15.070
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.211,50	-12.090	-15.080	-15.080	-15.090	-15.070

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	9.602,07	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.602,07	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.602,07	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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	-9.602,07	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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	-9.602,07	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
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
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			-9.602,07	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	
<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 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung									
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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,78	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,78	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	51,95	60	60	60	60	60
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,94	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54,89	170	170	170	170	170
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,11	-160	-160	-160	-160	-160
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	-49,11	-160	-160	-160	-160	-160
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	-49,11	-160	-160	-160	-160	-160

<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	2,94	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2,94	110	110	110	110	110
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2,94	-110	-110	-110	-110	-110
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2,94	-110	-110	-110	-110	-110
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2,94	-110	-110	-110	-110	-110
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-2,94	-110	-110	-110	-110	-110

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<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	88.836,24	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.836,24	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.836,24	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
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	88.836,24	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
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	88.836,24	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600

<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	87.109,19	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.109,19	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
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	87.109,19	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
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	87.109,19	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
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	87.109,19	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600
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	87.109,19	87.600	88.600	88.600	88.600	88.600

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, Beschlüsse, Satzungen

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	574,90	570	570	570	570	570
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196,69	2.100	2.340	2.340	2.290	2.260
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,20	1.800	4.940	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.886,79	4.470	7.850	4.910	4.860	4.830
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	850,42	2.380	2.300	2.390	2.390	2.390
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331,68	7.300	11.050	5.050	5.050	5.050
E 11 Abschreibungen	3.365,49	2.310	3.790	3.790	3.790	3.700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	291,47	180	240	240	240	240
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.839,06	12.170	17.380	11.470	11.470	11.380
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.952,27	-7.700	-9.530	-6.560	-6.610	-6.550
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	-6.952,27	-7.700	-9.530	-6.560	-6.610	-6.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	130,75	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	-6.821,52	-7.700	-9.530	-6.560	-6.610	-6.550

<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	390,00	500	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401,20	1.800	4.940	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.791,20	2.300	5.440	2.500	2.500	2.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	850,42	2.380	2.300	2.390	2.390	2.390
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712,81	7.300	11.050	5.050	5.050	5.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	241,27	180	240	240	240	240
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.804,50	9.860	13.590	7.680	7.680	7.680
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.013,30	-7.560	-8.150	-5.180	-5.180	-5.180
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	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 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.013,30	-7.560	-8.150	-5.180	-5.180	-5.180
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	-6.013,30	-7.560	-8.150	-5.180	-5.180	-5.180
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.041,75	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041,75	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.788,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.788,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.746,25	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.759,55	-7.560	-8.150	-5.180	-5.180	-5.180

<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
16 Auszahlungen für BGA / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.500	0	0	0	0	0	10.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	0	0	0	0	0	10.500
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500
22 Baumaßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	17.000	0	0	0	0	0	17.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	17.000
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	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
100 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen 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	5.5.3.10	Friedhöfe							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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	5.5.5	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	19.336,51	19.330	14.900	14.900	14.900	14.900
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.081,54	35.360	15.100	15.100	15.100	15.100
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,57	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.923,62	55.190	30.500	30.500	30.500	30.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.383,74	30.890	10.630	10.630	10.630	10.630
E 11 Abschreibungen	22.714,98	22.720	18.290	18.290	18.290	18.290
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.041,67	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.140,39	53.610	28.920	28.920	28.920	28.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.216,77	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	-3.216,77	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	-1.577,03	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.793,80	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.923,52	15.060	15.100	15.100	15.100	15.100
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,57	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.429,09	15.560	15.600	15.600	15.600	15.600
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,10	30.890	10.630	10.630	10.630	10.630
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	691,59	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.437,69	30.890	10.630	10.630	10.630	10.630
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.991,40	-15.330	4.970	4.970	4.970	4.970
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	10.991,40	-15.330	4.970	4.970	4.970	4.970
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577,03	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.414,37	-16.910	3.390	3.390	3.390	3.390
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	9.414,37	-16.910	3.390	3.390	3.390	3.390

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
14 Baumaßnahmen / Ausbau v. Wirtschaftswegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	17.000	0	0	0	0	0	17.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	0	0	17.000
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	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

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	40.702,14	40.700	40.450	40.450	40.450	40.450
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,59	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E 7 Sonstige laufende Erträge	1.635,95	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.949,68	46.200	46.050	46.050	46.050	46.050
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.551,89	3.450	3.350	3.490	3.490	3.490
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.467,76	18.700	19.000	17.700	17.700	17.700
E 11 Abschreibungen	51.993,79	52.020	51.950	51.950	51.950	51.950
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.753,82	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.767,26	77.470	79.400	78.240	78.240	78.240
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.817,58	-31.270	-33.350	-32.190	-32.190	-32.190
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-29.817,58	-31.270	-33.350	-32.190	-32.190	-32.190
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.817,58	-31.270	-33.350	-32.190	-32.190	-32.190

<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	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,59	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.635,95	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.847,54	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.551,89	3.450	3.350	3.490	3.490	3.490
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.394,58	18.700	19.000	17.700	17.700	17.700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.035,60	3.300	5.100	5.100	5.100	5.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.982,07	25.450	27.450	26.290	26.290	26.290
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.134,53	-15.350	-17.250	-16.090	-16.090	-16.090

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 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.134,53	-15.350	-17.250	-16.090	-16.090	-16.090
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.134,53	-15.350	-17.250	-16.090	-16.090	-16.090
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	5.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.134,53	-35.350	-12.250	-16.090	-16.090	-16.090

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
11 Neubau einer Mehrzweckhalle							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	5.000
- Auszahlungen für Sachanlagen	23.000	0	0	0	0	0	23.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	0	0	0	0	23.000
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	-23.000	5.000	0	0	0	0	-18.000

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	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, Wasserhaus 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	50,00	50	50	50	50	50
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,20	650	750	750	750	750
E 11 Abschreibungen	432,38	440	440	440	220	190
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,50	60	70	70	70	70
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646,08	1.150	1.260	1.260	1.040	1.010
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-596,08	-1.100	-1.210	-1.210	-990	-960
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	-596,08	-1.100	-1.210	-1.210	-990	-960
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	-596,08	-1.100	-1.210	-1.210	-990	-960

<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	152,20	650	750	750	750	750
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	61,50	60	70	70	70	70
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213,70	710	820	820	820	820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-213,70	-710	-820	-820	-820	-820
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	-213,70	-710	-820	-820	-820	-820
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	-213,70	-710	-820	-820	-820	-820
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	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 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		-213,70	-710	-820	-820	-820	-820

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>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 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	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	3.000	3.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	3.000	3.000	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
30 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fremdenverkehr							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
Summe der 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							
<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
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			3.000	3.000	0	0	0	0	6.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern			
				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<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	565.236,02	700.250	665.330	679.820	700.650	716.610
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.445,00	108.010	72.610	73.230	73.730	74.230
E 7	Sonstige laufende Erträge	70,93	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.751,95	808.260	737.940	753.050	774.380	790.840
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.257,46	480.460	558.450	579.460	591.510	601.510
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	184,28	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.441,74	480.460	558.450	579.460	591.510	601.510
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.310,21	327.800	179.490	173.590	182.870	189.330
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,75	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.590,53	9.330	23.990	23.820	25.070	23.940
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.577,78	-9.330	-23.990	-23.820	-25.070	-23.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	208.732,43	318.470	155.500	149.770	157.800	165.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.577,03	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	210.309,46	320.050	157.080	151.350	159.380	166.970
<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	556.265,26	700.250	665.330	679.820	700.650	716.610
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.547,00	108.010	72.610	73.230	73.730	74.230
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	666.812,26	808.260	737.940	753.050	774.380	790.840
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	455.748,23	480.460	558.450	579.460	591.510	601.510
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455.748,23	480.460	558.450	579.460	591.510	601.510
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.064,03	327.800	179.490	173.590	182.870	189.330
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12,75	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.590,53	9.330	23.990	23.820	25.070	23.940
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.577,78	-9.330	-23.990	-23.820	-25.070	-23.940
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.486,25	318.470	155.500	149.770	157.800	165.390
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	1.577,03	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.063,28	320.050	157.080	151.350	159.380	166.970
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	207.063,28	320.050	157.080	151.350	159.380	166.970

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	565.236,02	700.250	665.330	679.820	700.650	716.610
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.445,00	108.010	72.610	73.230	73.730	74.230
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.681,02	808.260	737.940	753.050	774.380	790.840
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.257,46	480.460	558.450	579.460	591.510	601.510
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.257,96	480.460	558.450	579.460	591.510	601.510
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.423,06	327.800	179.490	173.590	182.870	189.330
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	214.423,06	327.800	179.490	173.590	182.870	189.330
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	214.423,06	327.800	179.490	173.590	182.870	189.330

<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	556.265,26	700.250	665.330	679.820	700.650	716.610
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.547,00	108.010	72.610	73.230	73.730	74.230
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	666.812,26	808.260	737.940	753.050	774.380	790.840
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	455.748,23	480.460	558.450	579.460	591.510	601.510
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455.748,23	480.460	558.450	579.460	591.510	601.510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.064,03	327.800	179.490	173.590	182.870	189.330
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	211.064,03	327.800	179.490	173.590	182.870	189.330
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	211.064,03	327.800	179.490	173.590	182.870	189.330

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 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		211.064,03	327.800	179.490	173.590	182.870	189.330

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	70,93	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,93	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	183,78	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183,78	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112,85	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,75	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.590,53	9.330	23.990	23.820	25.070	23.940
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.577,78	-9.330	-23.990	-23.820	-25.070	-23.940
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.690,63	-9.330	-23.990	-23.820	-25.070	-23.940
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.577,03	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.113,60	-7.750	-22.410	-22.240	-23.490	-22.360

<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	12,75	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.590,53	9.330	23.990	23.820	25.070	23.940
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.577,78	-9.330	-23.990	-23.820	-25.070	-23.940
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.577,78	-9.330	-23.990	-23.820	-25.070	-23.940
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	1.577,03	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000,75	-7.750	-22.410	-22.240	-23.490	-22.360
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	-4.000,75	-7.750	-22.410	-22.240	-23.490	-22.360

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
5	5.5.3.10	<u>Friedhof/Friedhofshalle</u> Reinigungspersonal	EGr. 1	0,02	0,02	0,05	0,02	
5	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle/Dorfgemeinschaftshaus</u> Reinigungspersonal	EGr. 1	0,08	0,08	0,05	0,08	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		1,10	1,10	1,10	1,10	
		Summe Beamte und Beschäftigte		1,10	1,10	1,10	1,10	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2022 bis 2026

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. 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		
1.	Erweiterung Kita 3. Gruppenraum	3.6.5.20	23									
		Gesamtkosten:		490,0	9,0	36,0	380,0	65,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			490,0	9,0	36,0	380,0	65,0				
	Finanzierung Bundeszuweisung BAFA Heizung			16,0			16,0					
	Landeszuweisung			60,0		60,0						
	Kreiszuweisung			14,0		14,0						
	Investitionskostenzuschuss OG Ilbesheim			160,0					80,0	80,0		
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			240,0	9,0	-38,0	364,0	65,0	-80,0	-80,0	0,0	
2.	Erschließung Neubaugebiet	5.4.1.11	29									
	"Hinterm Schlösschen"	Gesamtkosten:		565,0	0,0	25,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			565,0		25,0	540,0					
	Finanzierung Erschließungsbeiträge			486,0				486,0				
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			79,0	0,0	25,0	540,0	-486,0	0,0	0,0	0,0	

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

2023

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Stetten

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
Investitions- und Strukturbank	Inv. 2013/2014 3 700 053 916/01	450.000,00	292.500,00	2.460,41	22.500,00	24.960,41	270.000,00	0,86% 30.12.2025
Sparkasse Donnersberg	Feldwegebau 600 181 218/01	30.000,00	27.000,00	69,23	1.500,00	1.569,23	25.500,00	0,26% 10.12.2025
Volksbank Alzey-Worms eG	Inv. 2021/2022 34 100 648 89/01	300.000,00	300.000,00	6.517,50	15.000,00	21.517,50	285.000,00	2,20% 15.06.2032
Deutsche Kreditbank AG	Inv. 2021/2022 6713 9306 64/01	440.000,00	440.000,00	11.861,85	22.000,00	33.861,85	418.000,00	2,73% 30.12.2032
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		543.300,00		0,00	0,00	0,00	543.300,00	
insgesamt:		1.763.300,00	1.059.500,00	20.908,99	61.000,00	81.908,99	1.541.800,00	

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 20.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023	./ 24.000,00

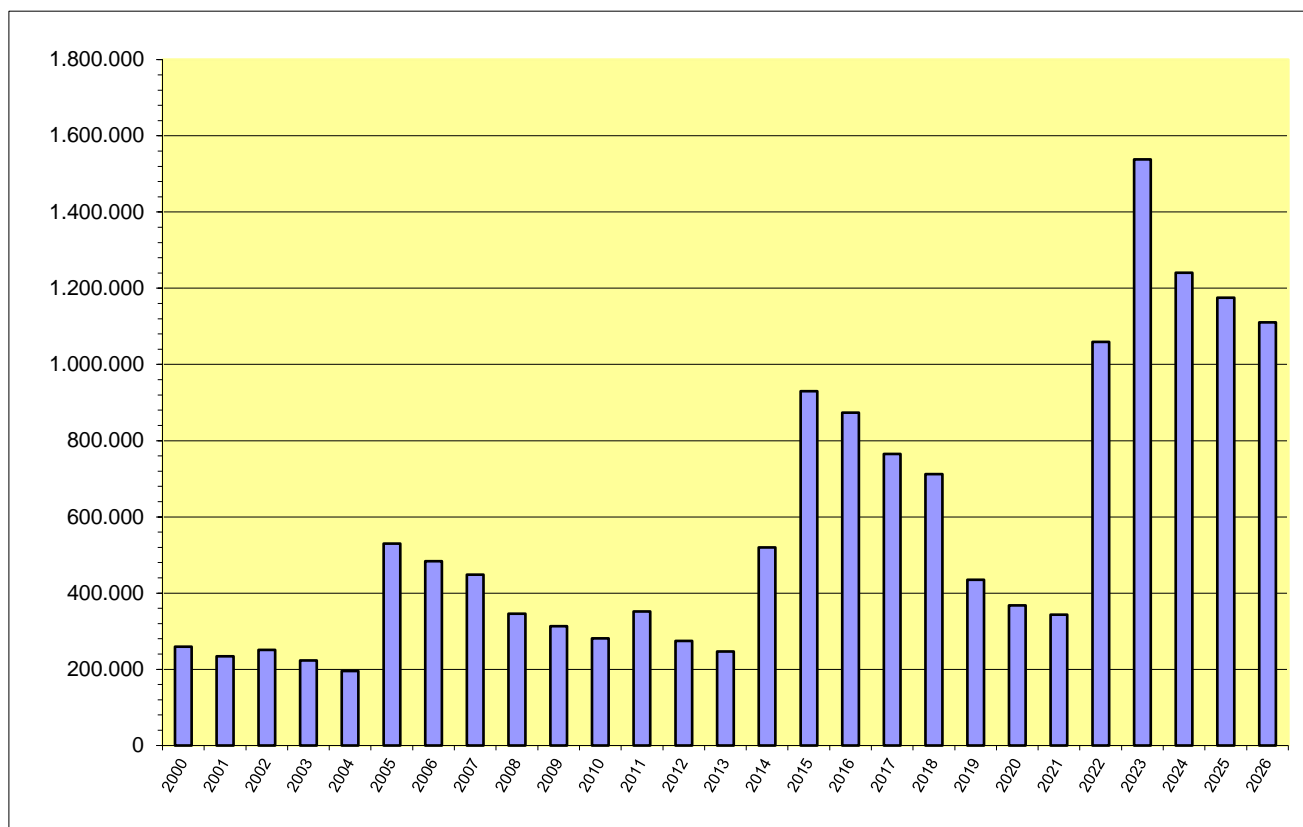
voraussichtlicher Stand Ende 2023 1.537.800,00

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+ 65.000,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024	./ 362.000,00

voraussichtlicher Stand Ende 2024 1.240.800,00

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Stetten



Jahr	€
2000	259.455
2001	233.763
2002	251.070
2003	223.228
2004	195.385
2005	529.543
2006	483.601
2007	448.395
2008	345.468
2009	313.319
2010	281.171
2011	351.731
2012	274.090
2013	246.600
2014	519.390
2015	929.500
2016	873.500
2017	765.000
2018	712.500
2019	435.000
2020	367.500
2021	343.500
2022	1.059.500
2023	1.537.800
2024	1.240.800
2025	1.175.550
2026	1.110.300

Anlagen zum Haushaltsplan

Ortsgemeinde Stetten

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

Haushaltsjahr 2023 / 2024

Art	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2024
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	343.500,00 €	1.059.500,00 €	1.537.800,00 €	1.240.800,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	441.240,51 €	0,00 €	340.940,00 €	379.200,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	784.740,51 €	1.059.500,00 €	1.878.740,00 €	1.620.000,00 €

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 68.700	168.650	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 24.140	23.740	31.770	39.360
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.000	24.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	3 = "freie Finanzspitze"	44.700	144.650	-36.860	-37.260	-29.230	-21.640
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	1.000	4.250	4.250
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	44.700	144.650	-36.860	-38.260	-33.480	-25.890
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ 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.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	116.969,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	210.719,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	124.928,13 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	-7.739,87 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	143.070,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-27.970,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		559.977,18 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-27.220,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-17.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.680,00 €
11	Summe		507.477,18 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	97.614,69	52.500,00	45.114,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	67.490,86	45.000,00	22.490,86 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	133.535,18	37.500,00	96.035,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	68.700,21	24.000,00	44.700,21 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	168.650,00	24.000,00	144.650,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	24.140,00	61.000,00	-36.860,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		560.130,94	244.000,00	316.130,94 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	23.740,00	62.000,00	-38.260,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.770,00	65.250,00	-33.480,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	39.360,00	65.250,00	-25.890,00 €
11	Summe		655.000,94 €	436.500,00	218.500,94 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.880.261,97 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-7.739,87 €	1.872.522,10 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	143.070,00 €	2.015.592,10 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-27.970,00 €	1.987.622,10 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-27.220,00 €	1.960.402,10 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-17.600,00 €	1.942.802,10 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-7.680,00 €	1.935.122,10 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz der Ortsgemeinde Stetten zum 31.12.2021

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen		6.468.712,44	6.399.587,62	-69.124,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	88.924,31	81.054,42	-7.869,89
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		2.865,99	2.360,23	-505,76
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		86.058,32	78.694,19	-7.364,13
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	6.379.737,00	6.318.482,07	-61.254,93
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		268.592,06	267.371,29	-1.220,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.611.632,70	3.562.903,85	-48.728,85
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.184.767,50	2.097.629,84	-87.137,66
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		10.413,32	9.466,65	-946,67
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		19.029,40	17.840,06	-1.189,34
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		140.862,01	132.936,66	-7.925,35
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		144.440,01	230.333,72	85.893,71
1.3 Finanzanlagen		51,13	51,13	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		51,13	51,13	0,00
2. Umlaufvermögen		14.723,96	18.450,82	3.726,86
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	14.723,96	18.450,82	3.726,86
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		11.061,57	14.466,98	3.405,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.362,66	3.715,33	352,67
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		299,73	0,00	-299,73
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	268,51	268,51
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	977,96	978,22	0,26
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		977,96	978,22	0,26
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		6.484.414,36	6.419.016,66	-65.397,70

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	1.880.261,97	1.872.522,10	-7.739,87
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.755.333,84	1.880.261,97	124.928,13
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	124.928,13	-7.739,87	-132.668,00
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	3.783.341,38	3.666.885,15	-116.456,23
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	3.744.970,83	3.619.364,36	-125.606,47
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		2.862.260,55	2.777.291,80	-84.968,75
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		674.213,75	633.576,03	-40.637,72
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		208.496,53	208.496,53	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	5.915,07	14.956,74	9.041,67
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	29.913,16	30.847,47	934,31
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	2.542,32	1.716,58	-825,74
3. Rückstellungen	4.6	65.387,26	69.528,81	4.141,55
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		47.504,00	51.012,00	3.508,00
3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		17.883,26	18.516,81	633,55
4. Verbindlichkeiten	4.7	755.186,43	809.939,44	54.753,01
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		367.500,00	343.500,00	-24.000,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	367.500,00	343.500,00	-24.000,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	7.367,98	24.954,69	17.586,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		9,88	28,87	18,99
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	379.803,15	441.240,51	61.437,36
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		505,42	215,37	-290,05
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	237,32	141,16	-96,16
Summe: Passiva		6.484.414,36	6.419.016,66	-65.397,70