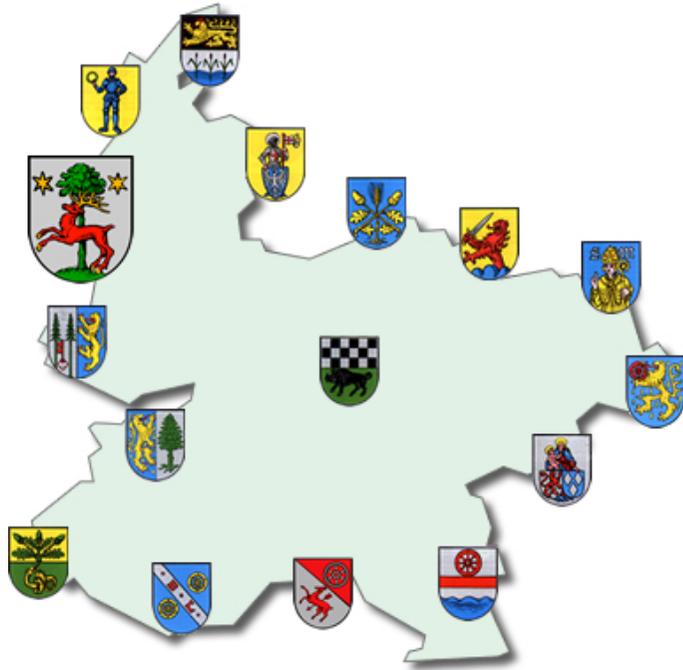


Ortsgemeinde Oberwiesen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 und 2024

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	17
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	18	-	52
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	53	-	56
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	57	-	112
4. Stellenplan	blau	113	-	115
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	117	-	119
2. Schuldenübersicht	lachs	120		
3. Schuldenentwicklung	lachs	121		
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	lachs	122		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	123		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	124		
7. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse - und -fehlbeträge	lachs	124		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	126		
9. Bilanz zum 31.12.2021	lachs	127		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Oberwiesen** für die Jahre **2023 und 2024**
vom **03.07.2023**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **28.06.2023** - 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	962.130 €	984.120 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.014.810 €	985.090 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-52.680 €	-970 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.620 €	21.390 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.150 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.650 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.030 €	-21.390 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	370 v.H.	370 v.H.
b) Grundsteuer B auf	475 v.H.	500 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	403 v.H.	403 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	130,00 €	130,00 €
für gefährliche Hunde	610,00 €	610,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

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

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **24.05.2023** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	142.835,15 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	172.312,47 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	159.592,47 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	106.912,47 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	105.942,47 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	109.412,47 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	115.482,47 € .

Oberwiesen, 03.07.2023

gez. Renz

(Renz)
Ortsbürgermeisterin

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. **9** vom **10.03.2023**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **13.03.2023** bis **27.03.2023** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2023 und 2024** der **Ortsgemeinde Oberwiesen** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **24.05.2023** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2023 und 2024** der **Ortsgemeinde Oberwiesen** wurde am **03.07.2023** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **26** vom **07.07.2023** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **10.07.2023** bis **19.07.2023** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **03.07.2023**
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

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

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2021

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2021	Abweichungen
Erträge	826.010,00 €	895.551,60 €	69.541,60 €
Aufwendungen	883.880,00 €	866.074,28 €	-17.805,72 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-57.870,00 €	29.477,32 €	87.347,32 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (-57.870,00 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 29.477,32 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den sonstigen laufenden Erträgen für die Verbesserung verantwortlich.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2021					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeiträge
Einzahlungen	771.481,90 €	0,00 €	311.153,77 €	0,00 €	662,42 €	1.083.298,09 €
Auszahlungen	698.746,91 €	0,00 €	4.002,33 €	379.993,07 €	555,78 €	1.083.298,09 €
Saldo	72.734,99 €	0,00 €	307.151,44 €	-379.993,07 €	106,64 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2022			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeiträge
Erträge / Einzahlungen	859.980 €	778.720 €	0 €	0 €	778.720 €
Aufwendungen/Auszahlungen	872.700 €	762.490 €	0 €	16.230 €	778.720 €
Saldo	-12.720 €	16.230 €	0 €	-16.230 €	0 €

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

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2023	im Haushaltsjahr 2024
Erträge	962.130 Euro	984.120 Euro
Aufwendungen	<u>1.014.810 Euro</u>	<u>985.090 Euro</u>
Jahresfehlbetrag	- 52.680 Euro	- -970 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbedarf von -52.680 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von fast 40.000 € Trotz gestiegener Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen konnte keine Verbesserung erzielt werden. Die hohe Unterdeckung ergibt sich aus den gestiegenen Umlagezahlungen und Energiekosten, sowie der Veranschlagung von Mitteln in Höhe von 50.000 € für die Unterhaltung von Brücken im Ortsbereich (Bu-Stelle 5.4.1.11.523380).

Für das Jahr 2024 sinkt der Jahresfehlbedarf dann um 51.710 € auf -970 € Bei steigenden Steuereinnahmen und niedrigeren Aufwendungen wird mit dieser Verbesserung gerechnet.

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024	Vergleich 2022
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	365.550 €	375.550 €	326.100 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	505.380 €	512.100 €	437.050 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.630 €	38.630 €	38.320 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	52.570 €	57.840 €	58.510 €
	962.130 €	984.120 €	859.980 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.920 €	287.330 €	254.650 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.240 €	103.890 €	102.760 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	94.180 €	92.400 €	109.610 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	447.530 €	469.590 €	370.910 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	31.940 €	31.880 €	34.770 €
	1.014.810 €	985.090 €	872.700 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 652.190 € Erträgen und 446.900 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 205.290 € ein um 32.590 € höherer Überschuss (2022: 172.700 €). Für die Verbesserung sind die leicht gestiegenen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen ausschlaggebend.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 370 v. H. und bei der Grundsteuer B 475 v. H.. Gemäß Beschluss des Gemeinderates Oberwiesen vom 10.03.2021 erhöht sich der Hebesatz bei der Grundsteuer B von 440 v.H. auf 475 v.H. ab dem Jahr 2023. Die Hebesätze liegen somit über den Nivellierungssätzen gemäß dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 403 v.H.. Auch hier hat der Gemeinderat Oberwiesen am 10.03.2021 eine Erhöhung ab dem Jahr 2022 auf 385 v.H. und ab dem Jahr 2023 auf dann 403 v.H. beschlossen.

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 Oberwiesen einen Anteil von 0,0001218, was einem Betrag von 256.000 € 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 Oberwiesen 0,000003051. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 334 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 1.000 €

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 0,0001218 bedeutet dies für die Gemeinde Oberwiesen einen Betrag von rd. 30.000 €

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

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

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 354.588 €: 566 Einwohner (Stand 30.06.2022) = 626,48 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 470,95 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 566 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Oberwiesen voraussichtlich 266.557 € 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. 239.900 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Oberwiesen 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 18.823 € ermittelt Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (20.914 €).

Für die Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) Rheinland-Pfalz (27.939 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

11.000 € Gewerbesteuer : 403 (Hebesatz) x 35,0 = 960 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen von zusammen 594.489 € 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 Oberwiesen. 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:	931.860 Euro	911.780 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>975.480 Euro</u>	<u>905.390 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	- 43.620 Euro	6.390 Euro.	

Dieser Jahresfehlbedarf 2023 ist auf Seite 51 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet. Der Jahresüberschuss 2024 ist ebenfalls auf Seite 51 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	42.150 Euro	0 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>7.500 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	34.650 Euro	0 Euro

2023: Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Wiederverkauf eines im Vorjahr zurückgekauften Bauplatzes aus dem NBG „Auf der Hahl“ in Höhe von 42.150 € wurden einerseits für den Erwerb eines Rasenmäher Traktors (7.500 €) eingesetzt. Die übrigen Einnahmen sind als Außerordentliche Tilgung vorgesehen (siehe Bu-Stelle 6.1.2.00/0099. 792511).

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

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2023 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 135.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 566 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 238,52 € (Vorjahr: 276,24 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2023 500 € Zinsen und 15.000 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Oberwiesen in diesem Jahr voraussichtlich um 15.000 Euro verringern.

Für das Jahr 2024 werden voraussichtlich 440 € Zinsen und 15.000 € an ordentlicher Tilgung verbucht. Ende des Jahres ist vorgesehen, das noch verbliebene Investitionsdarlehen außerordentlich zu tilgen und die Kredite auf Null zurückzuführen.

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

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2023 und 2024 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung von 0,21 Stellen aus. Die Stellenanzahl beträgt für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 3,87 Stellen (2022: 3,62 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2023 auf insgesamt 278.920 €, das sind 27,48 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 24.270 €, was auf mehr Personal in der Kindertagesstätte und mögliche Tarifierhöhungen zurückzuführen ist.

Im Jahr 2024 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen nochmals um 8.410 € auf dann insgesamt 287.330 €, das sind 29,17 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 114 und 115.

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 18.05.2011 vom Ortsgemeinderat Oberwiesen geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2011 vom 20.05.2011. Die Bilanzsumme betrug 7.086.486,38 € Bei einem Eigenkapital von 1.840.578,90 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 25,97 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	- 43.138,13 €
2010	- 196.672,03 €
2011	- 189.476,15 €
2012	- 167.500,84 €
2013	- 118.731,75 €
2014	-131.532,30 €
2015	-208.858,23 €
2016	-312.947,91 €
2017	-5.493,88 €
2018	-3.439,75 €
2019	47.673,37 €
2020	-3.181,34 €
2021	29.477,32 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 126 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird ab dem Jahr 2025 wieder mit einer Zunahme des Eigenkapitals gerechnet.

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		-23.120		21.790	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		67.550	9.299	64.900	
50	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 370%	1.300	302	1.350	302
50	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 400%	60.400	7.506	57.700	7.506
50	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	5.850	1.491	5.850	1.491
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		6.000	5.372	5.500	
41	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	6.000	5.372	5.500	5.372
		...						
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		14.671		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		14.671		14.671

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

13.970

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (41.909 €)

33.527

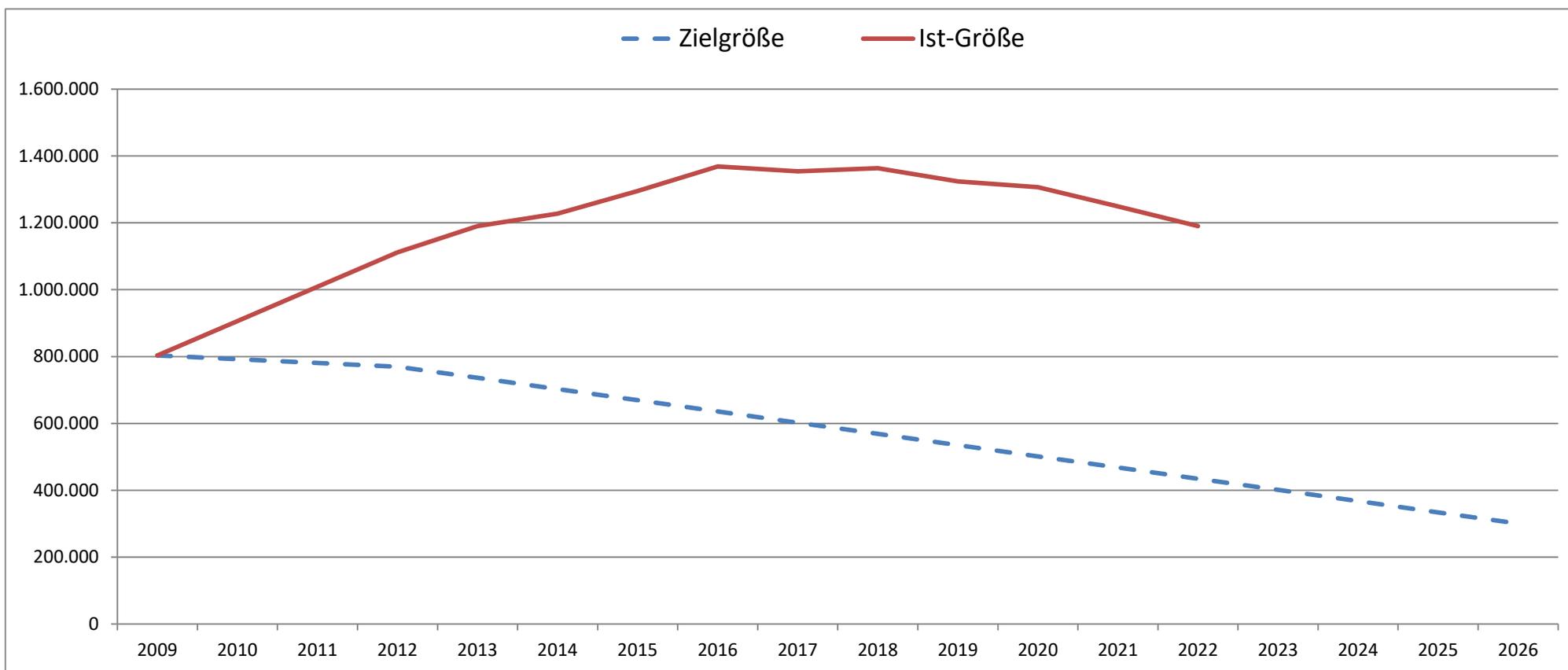
Der Ortsgemeinderat Oberwiesen hat am 09.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Oberwiesen vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 803.274,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 628.642,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 41.909,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 33.527,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	803.274	769.747	736.220	702.693	669.166	635.639	602.112	568.585	535.058	501.531	468.004	434.477	400.950	367.423	333.896	300.369
Ist-Größe	803.274	1.111.550	1.190.228	1.227.454	1.295.196	1.368.632	1.354.373	1.363.122	1.323.942	1.306.521	1.248.787	1.190.000				

*)



*) vorläufiges Ergebnis

Ortsgemeinde Oberwiesen - 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 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste 1.1.6.00 Finanzen 1.2.1.00 Statistik und Wahlen	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt 3.6.5.20 Kindertagesstätten 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.70 Grill- und Wanderhütten 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 6.2.1.10 Berechtigungsholz

29 Produkte

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	Zielgruppe
Satzungen, Beschlüsse	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		7.546,31	7.540	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.546,31	*) 7.540	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		11.962,32	12.610	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensggstände aus Zuwendungen	11.609,71	*) 11.610	0	0	0	0
1.1.1.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel, Einwohnerversammlungen etc.	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.30.569600	Aufwendungen für deutsch-französische Freundschaft	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	352,61	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.416,01	-5.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

*) Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung bereits 2021 vollständig abgeschrieben

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		33.276,00	910	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	910	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	33.276,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		46.490,83	21.780	23.550	24.250	24.250	24.250
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	8.795,83	11.850	12.000	12.400	12.400	12.400
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.550	1.500	1.550	1.550	1.550
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	205,00	830	800	850	850	850
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.256,00	600	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.332,00	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	31.718,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	184,00	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-13.214,83	-20.870	-21.950	-22.650	-22.650	-22.650

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		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		72,52	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	72,52	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		22.869,61	24.650	27.250	28.060	28.060	28.060
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.820,99	18.000	20.000	20.600	20.600	20.600
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	222,16	500	500	520	520	520
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	468,35	1.500	1.600	1.650	1.650	1.650
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.248,04	3.850	4.300	4.430	4.430	4.430
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	969,46	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	250	300	310	310	310
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	290,41	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.525430	Erstattung der Personalkosten an OG Orbis	13.308,61	0	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561310	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	218,60	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	322,99	300	300	300	300	300
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-22.797,09	-24.650	-27.250	-28.060	-28.060	-28.060

<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			1.477,02	4.680	3.510	4.680	4.680	4.680
1.1.4.21.441200	Mieteinnahmen	neu vermietet ab 04/2023	1.477,02	4.680	3.510	4.680	4.680	4.680
1.1.4.21.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			-773,78	5.430	5.450	4.450	4.450	4.450
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke		32,45	1.600	1.500	500	500	500
1.1.4.21.523200	Heizkosten		-510,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523202	Stromkosten		-837,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.523203	Abgaben		130,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke		325,70	330	330	330	330	330
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge		85,51	100	120	120	120	120
Differenz Erträge/Aufwendungen			2.250,80	-750	-1.940	230	230	230

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros/Sitzungsraumes

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		62,50	70	70	70	70	70
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,50	70	70	70	70	70
Alle Aufwendungen		4.672,19	6.100	8.530	8.560	8.560	8.560
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	550	550	570	570	570
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.ver. / Beschäftigte	0,00	180	180	190	190	190
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Gemeindebüro	160,15	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Gemeindebüro	1.787,80	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Gemeindebüro	893,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.23.523203	Abgaben / Gemeindebüro	204,51	300	400	400	400	400
1.1.4.23.523210	Ausbaubeitrag für Hauptstraße 23	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Gemeindebüro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Gemeindebüro / Gebäude etc.	1.453,91	1.460	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge / Gemeindebüro	171,93	200	220	220	220	220
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.609,69	-6.030	-8.460	-8.490	-8.490	-8.490

<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		423,64	420	420	420	420	420
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	423,00	420	420	420	420	420
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,64	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.022,62	2.200	3.250	450	450	450
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke (Baumpflege)	120,62	200	3.000	200	200	200
1.1.4.29.523203	Abgaben	900,96	2.000	250	250	250	250
1.1.4.29.523210	Ausbaubeitrag für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	1,04	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-598,98	-1.780	-2.830	-30	-30	-30

<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		309.787,50	0	42.150	0	0	0
1.1.4.29/0003.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	309.787,50	0	*) 42.150	0	0	0
1.1.4.29/0004.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.788210	Auszahlungen für Bauplätze	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0004.785930	Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		309.787,50	0	42.150	0	0	0

*) Bauplatz Pl.Nr. 331/2 (wurde in 2022 zurückgekauft)

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		3.605,01	130	130	130	130	130
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	133,33	130	130	130	130	130
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	2.684,72	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	786,96	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.807,99	6.930	7.100	5.400	5.400	5.400
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	818,91	0	500	500	500	500
1.1.4.30.523202	Stromkosten	0,00	350	500	500	500	500
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.700,26	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.056,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	68,24	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.104,53	200	500	500	500	500
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	100,82	100	100	100	100	100
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	80,50	100	100	100	100	100
1.1.4.30.532300	Abschreibungen imm. Verm.ggstände / Nutzungsber.	198,84	300	0	0	0	0
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Unterstellraum / Gebäude etc.	200,77	200	200	200	200	200
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge 2023 abgeschrieben	1.862,44	1.630	1.700	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	443,75	500	550	550	550	550
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	172,00	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.202,98	-6.800	-6.970	-5.270	-5.270	-5.270

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0018.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		500,00	0	7.500	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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.30/0018.781430		Investitionskostenzuschuss an OG Orbis / Fuhrpark	-904,04	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0018.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark	1.404,04	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0018.785710		Bewegliches Anlagevermögen / Fuhrpark	0,00	0	7.500	0	0	0
1.1.4.30/0021.785930		AIB / Errichtung eines Unterstellraumes (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	-500,00	0	-7.500	0	0	0

Anschaffung eines Rasentraktors

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		3.658,37	4.450	4.650	4.650	4.650	4.650
1.1.4.50.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial	36,80	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge	1.704,65	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	1.916,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.658,37	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		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		325,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	325,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		35,07	30	30	30	30	30
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	35,07	0	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		289,93	-30	-30	-30	-30	-30

<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

2024: Kommunalwahlen und Europawahlen**2025: Bundestagswahlen****2026: Landtagswahlen**

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.528,13	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
2.8.1.00.523202	Stromkosten / Schaustelleranschluss	-325,04	500	500	500	500	500
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	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	80,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	10,90	200	200	200	200	200
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	686,77	1.300	1.300	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	837,50	600	600	600	600	600
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	200	300	300	300	300
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	238,00	600	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.528,13	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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)	30,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	-30,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		185.420,97	177.850	187.470	192.970	192.970	192.970
3.6.5.20.414420	Landeszuweisungen für Kindertagesstätte	7.787,69	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	948,36	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	170.986,94	170.850	182.000	187.500	187.500	187.500
3.6.5.20.414431	Kreiszusweisungen für Kindertagesstätte	1.158,87	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	1.832,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.706,51	2.400	2.470	2.470	2.470	2.470
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenersatz für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		216.673,40	225.610	243.290	249.190	249.190	249.190
3.6.5.20.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	5.000	5.150	5.150	5.150
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	139.549,54	150.000	160.000	164.800	164.800	164.800
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	2.456,17	3.000	3.200	3.300	3.300	3.300
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	11.390,31	13.000	14.000	14.420	14.420	14.420
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	29.940,99	33.000	35.000	36.050	36.050	36.050
3.6.5.20.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	0,00	0	1.500	1.550	1.550	1.550
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	220	220	230	230	230
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	61,65	150	150	160	160	160
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	151,33	2.000	2.000	2.060	2.060	2.060
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte	6.165,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten	1.190,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten	765,52	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.20.523203	Abgaben	984,85	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA	334,23	100	100	100	100	100
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	5.289,27	500	500	500	500	500
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	1.491,01	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagsbetreuung / Mittagessen	1.008,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	730,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	358,43	250	*) 1.000	250	250	250

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.308,39	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524903	Ausgaben für Sprachförderung und Bildung von Anfang an	831,82	3.000	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.)	5.083,47	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	3.428,19	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	1.202,60	900	980	980	980	980
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	670,00	250	500	500	500	500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen	235,85	250	250	250	250	250
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	91,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	40,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	575,06	600	600	600	600	600
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften	391,40	100	150	150	150	150
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten	15,85	10	10	10	10	10
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	541,48	700	700	700	700	700
3.6.5.20.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	389,85	400	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-31.252,43	-47.760	-55.820	-56.220	-56.220	-56.220

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0009.681742	Landeszuweisung / Kita Oberwiesen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0009.681750	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0009.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.502,33	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0009.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kindertagesstätte	3.502,33	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-3.502,33	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		1.191,23	2.380	1.190	1.190	1.190	1.190
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.190	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.191,23	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
3.6.6.13.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.677,29	3.720	1.970	1.970	1.970	1.970
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	89,41	2.100	200	200	200	200
3.6.6.13.523203	Abgaben	109,72	100	150	150	150	150
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	69,06	50	100	100	100	100
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	100	100	100	100
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	234,59	240	240	240	240	240
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.174,51	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
3.6.6.13.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-486,06	-1.340	-780	-780	-780	-780

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0022.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung 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		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-250	-250	-250	-250	-250

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	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	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		49.233,57	49.230	49.230	49.230	49.230	49.230
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.031,55	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.202,02	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		81.729,52	82.450	130.840	82.840	82.840	82.840
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableit. v. Niederschl.wasser i.d. Kanalis.	22.218,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	1.717,07	1.500	*) 50.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	3.885,58	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
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	53.510,13	53.510	53.400	53.400	53.400	53.400
5.4.1.11.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	398,74	400	400	400	400	400
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	*) für dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an bestehenden Brücken im Gemeindegebiet	-32.495,95	-33.220	-81.610	-33.610	-33.610	-33.610

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
5.4.1.11/0001.682650	Erschließungsbeiträge NBG "Auf der Hahl"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0005.682650	Kostenerstattungen landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen	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
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0001.785930	Erschließung NBG "Auf der Hahl"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0005.785930	Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Auf der Hahl		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0011.785910	Grunderwerb / Kriegsfelder Straße		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	5.4.1.12	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		2.261,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175,30	170	170	170	170	170
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.086,54	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.576,94	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.213,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.659,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	2.703,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.315,10	-7.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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		102,50	100	100	100	100	100
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102,50	100	100	100	100	100
Alle Aufwendungen		139,58	200	200	200	200	200
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	124,71	130	130	130	130	130
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.562100	Miete für Buswartehalle	10,23	10	10	10	10	10
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehalle	4,64	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-37,08	-100	-100	-100	-100	-100

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		18.217,11	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	12.097,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	6.119,66	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		18.217,11	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		7.100,12	5.610	5.170	5.170	5.170	5.170
5.5.3.10.414900	Spenden und sonstige Erlöse	239,99	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.667,13	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	1.120,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.278,67	1.250	1.510	1.510	1.510	1.510
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.582,30	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	212,03	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		9.406,03	10.180	11.120	10.180	10.180	10.180
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	546,88	1.190	1.200	1.240	1.240	1.240
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	10,51	30	30	30	30	30
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	43,20	110	100	100	100	100
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	158,09	360	400	420	420	420
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	1.092,44	1.200	*) 2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	206,03	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523203	Abgaben	833,29	700	900	900	900	900
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	199,99	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	13,99	0	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	2.457,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	3.561,44	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	95,57	100	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	187,25	100	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.305,91	-4.570	-5.950	-5.010	-5.010	-5.010

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	1.366,27	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte	1.366,27	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0010.785930 Baumaßnahmen / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	1.366,27	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		3.479,25	3.440	1.340	1.340	1.340	1.340
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.147,59	2.150	*) 0	0	0	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	386,93	350	400	400	400	400
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdpachtanteile / Wirtschaftswege	944,73	940	940	940	940	940
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	*) Ende 2022 abgeschrieben bis aufgelöst						
Alle Aufwendungen		3.422,30	3.440	1.340	1.340	1.340	1.340
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	162,85	1.290	1.340	1.340	1.340	1.340
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	2.147,59	2.150	*) 0	0	0	0
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	1.111,86	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		56,95	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

Der Sonderposten Feldwege (AN0038465) beträgt zum 31.12.2022: 32.911,87 €

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		14.446,03	26.620	24.750	28.770	28.770	28.770
5.7.3.10.414429	Förderbeitrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.931,41	10.930	10.760	10.680	10.680	10.680
5.7.3.10.432100	Benutzungsentgelt für Gemeindehalle	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	447,36	440	440	440	440	440
5.7.3.10.441200	Pachteinnahmen / Gemeindehalle neu verpachtet ab 03/2023	2.917,26	15.000	13.300	17.400	17.400	17.400
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		67.364,08	49.850	56.390	51.470	51.470	51.470
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	4.000	4.100	4.230	4.230	4.230
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen / Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	350	350	350	350	350
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	850	900	930	930	930
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	60	60	60	60
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Gemeindehalle dringend notwendige	31.022,17	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten Unterhaltungsarbeiten	6.848,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten im Küchenbereich	1.319,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523203	Abgaben	3.330,94	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA	2.212,48	100	100	100	100	100
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	90,34	150	150	150	150	150
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600	600	600	600	600
5.7.3.10.529200	Kosten für Dienstleistungen / Gemeindehalle	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Gemeindehalle / Gebäude etc.	13.396,67	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5.7.3.10.535900	Abschreibungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.469,95	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.522,47	1.530	310	230	230	230
5.7.3.10.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	600,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	216,72	250	250	250	250	250

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
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		1.334,21	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-52.918,05	-23.230	-31.640	-22.700	-22.700	-22.700
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0007.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle		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	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		1.875,16	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
5.7.3.70.414420	Landeszuweisungen für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.010,72	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5.7.3.70.432100	Benutzungsgebühren / Grill- und Wanderhütte	641,00	400	400	400	400	400
5.7.3.70.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	223,44	300	300	300	300	300
5.7.3.70.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.261,55	6.800	7.880	7.880	7.880	7.880
5.7.3.70.523130	Unterhaltung / Grill- und Wanderhütte	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.70.523200	Heizkosten	1.461,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.70.523202	Stromkosten	276,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.70.523203	Abgaben	1.498,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.70.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.70.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	61,66	20	50	50	50	50
5.7.3.70.534900	Abschreibungen für Grill- und Wanderhütte / Gebäude etc.	1.576,87	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
5.7.3.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.564100	Versicherungsbeiträge	386,79	400	450	450	450	450
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.386,39	-5.090	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		686,12	800	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523202	Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen	319,92	300	800	800	800	800
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	366,20	400	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-686,12	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		160,92	520	520	520	520	520
5.7.5.00.523100	Unterhaltung / Fremdenverkehrseinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.00.523700	Unterhaltung BGA / Fremdenverkehr	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	0,00	150	150	150	150	150
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.564300	Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	160,92	170	170	170	170	170
Differenz Erträge/Aufwendungen		-160,92	-520	-520	-520	-520	-520

<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	6.1.1	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			557.804,73	542.980	652.190	663.490	679.490	694.090
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	370 v.H.	1.353,14	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	475 v.H.	51.828,92	57.700	60.400	60.400	60.400	60.400
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	403 v.H.	20.215,76	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		243.604,58	232.510	256.000	267.000	279.000	290.000
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.124,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		4.940,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		24.687,98	25.690	30.000	29.000	30.000	31.600
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		180.810,00	188.940	258.700	260.000	263.000	265.000
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land		29.240,00	27.940	27.940	27.940	27.940	27.940
Alle Aufwendungen			357.302,50	370.280	446.900	468.960	480.960	492.960
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	1.938,50	180	960	960	960	960
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	209.324,00	218.000	255.700	260.000	265.000	270.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	2023: 32 v.H u. 2024: 34 v.H.	146.040,00	152.100	190.240	208.000	215.000	222.000
Differenz Erträge/Aufwendungen			200.502,23	172.700	205.290	194.530	198.530	201.130

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		148,55	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	90,55	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	58,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		6.918,16	5.560	5.500	5.440	5.000	5.000
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	2.075,05	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	630,37	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	3.599,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	612,75	560	500	440	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,05	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.769,61	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		718.381,82	0	43.620	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	718.381,82	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	43.620	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.098.374,89	16.230	49.650	21.390	25.830	28.430
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.083.374,89	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.230	0	6.390	25.830	28.430
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	34.650	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-379.993,07	-16.230	-6.030	-21.390	-25.830	-28.430

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
6.2.1.10.441100	Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
Alle Aufwendungen		7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
6.2.1.10.569900	Kaufpreis für Berechtigungsholz	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
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

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	347.754,73	326.100	365.550	375.550	388.550	401.150
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	436.933,05	437.050	505.380	512.100	515.100	517.100
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.162,52	38.320	38.630	38.630	38.630	38.630
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.244,55	36.600	30.170	35.440	35.440	35.440
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.460,46	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7 Sonstige laufende Erträge	52.695,62	19.410	20.600	20.600	20.600	20.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	895.280,93	859.980	962.130	984.120	1.000.120	1.014.720
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.344,50	254.650	278.920	287.330	287.330	287.330
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.257,20	102.760	162.240	103.890	103.890	103.890
E 11 Abschreibungen	109.989,33	109.610	94.180	92.400	92.400	92.400
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.175,07	370.910	447.530	469.590	481.590	493.590
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.094,40	29.210	26.440	26.440	26.440	26.440
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861.860,50	867.140	1.009.310	979.650	991.650	1.003.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.420,43	-7.160	-47.180	4.470	8.470	11.070
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.212,74	5.560	5.500	5.440	5.000	5.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.154,74	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	29.265,69	-12.720	-52.680	-970	3.470	6.070
Außerordentliche Erträge	212,67	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1,04	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	211,63	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.477,32	-12.720	-52.680	-970	3.470	6.070
nachrichtlich:						
Gesamterträge	895.551,60	859.980	962.130	984.120	1.000.120	1.014.720
Gesamtaufwendungen	866.074,28	872.700	1.014.810	985.090	996.650	1.008.650
Differenz	29.477,32	-12.720	-52.680	-970	3.470	6.070

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	341.852,10	326.100	365.550	375.550	388.550	401.150
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	389.432,09	393.670	471.790	478.590	481.590	483.590
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962,35	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.760,47	36.600	30.170	35.440	35.440	35.440
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.490,46	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	18.896,43	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	771.423,90	778.720	889.710	911.780	927.780	942.380
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.850,87	254.050	276.620	285.030	285.030	285.030
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.547,47	102.760	162.240	103.890	103.890	103.890
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	357.084,23	370.910	447.530	469.590	481.590	493.590
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.051,60	29.210	26.440	26.440	26.440	26.440
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	694.534,17	756.930	912.830	884.950	896.950	908.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.889,73	21.790	-23.120	26.830	30.830	33.430
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	58,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.212,74	5.560	5.500	5.440	5.000	5.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.154,74	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.734,99	16.230	-28.620	21.390	25.830	28.430
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	72.734,99	16.230	-28.620	21.390	25.830	28.430
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.366,27	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	309.787,50	0	42.150	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.153,77	0	42.150	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-904,04	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.906,37	0	7.500	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002,33	0	7.500	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.151,44	0	34.650	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzplan OG neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	379.886,43	16.230	6.030	21.390	25.830	28.430
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	0	0
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	34.650	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	15.000,00	15.000	49.650	15.000	0	0
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.000,00	-15.000	-49.650	-15.000	0	0
F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1	0,00	0	0	0	0	0
F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2	-364.993,07	-1.230	43.620	-6.390	-25.830	-28.430
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-379.993,07	-16.230	-6.030	-21.390	-25.830	-28.430
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	662,42	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	555,78	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	106,64	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-379.886,43	-16.230	-6.030	-21.390	-25.830	-28.430
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)	57.734,99	1.230	-43.620	6.390	25.830	28.430
ordentliche Einzahlungen	771.481,90	778.720	889.710	911.780	927.780	942.380
ordentliche Auszahlungen	698.746,91	762.490	918.330	890.390	901.950	913.950
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	72.734,99	16.230	-28.620	21.390	25.830	28.430
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.083.298,09	778.720	931.860	911.780	927.780	942.380
Gesamtauszahlungen	718.305,02	777.490	975.480	905.390	901.950	913.950
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	364.993,07	1.230	-43.620	6.390	25.830	28.430

*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				Planung 2025	Planung 2026
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.814,66	7.740	200	200	200	200
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,02	5.100	3.930	5.100	5.100	5.100
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684,72	0	0	0	0	0
E 7		Sonstige laufende Erträge	34.387,96	910	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.787,36	13.750	5.730	6.900	6.900	6.900
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.035,83	46.220	50.590	52.130	52.130	52.130
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.412,15	15.200	19.200	15.600	15.600	15.600
E 11		Abschreibungen	15.651,37	15.530	3.500	1.800	1.800	1.800
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35,07	30	30	30	30	30
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.609,76	7.200	7.490	7.490	7.490	7.490
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.744,18	84.180	80.810	77.050	77.050	77.050
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.956,82	-70.430	-75.080	-70.150	-70.150	-70.150
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	-50.956,82	-70.430	-75.080	-70.150	-70.150	-70.150
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-0,40	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	-50.957,22	-70.430	-75.080	-70.150	-70.150	-70.150
<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	72,52	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,02	5.100	3.930	5.100	5.100	5.100
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684,72	0	0	0	0	0
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	1.111,96	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.769,22	5.100	3.930	5.100	5.100	5.100
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.529,49	45.620	48.290	49.830	49.830	49.830
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.910,86	15.200	19.200	15.600	15.600	15.600
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35,07	30	30	30	30	30
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	5.520,36	7.200	7.490	7.490	7.490	7.490
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.995,78	68.050	75.010	72.950	72.950	72.950
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.226,56	-62.950	-71.080	-67.850	-67.850	-67.850
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.226,56	-62.950	-71.080	-67.850	-67.850	-67.850
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.226,56	-62.950	-71.080	-67.850	-67.850	-67.850
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		309.787,50	0	42.150	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		309.787,50	0	42.150	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-904,04	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.404,04	0	7.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	0	7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		309.287,50	0	34.650	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		267.060,94	-62.950	-36.430	-67.850	-67.850	-67.850

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.30	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	7.546,31	7.540	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.546,31	7.540	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	11.609,71	11.610	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	352,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.962,32	12.610	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.416,01	-5.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.416,01	-5.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.416,01	-5.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	263,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-263,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-263,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.40	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	33.276,00	910	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.276,00	910	1.600	1.600	1.600	1.600
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.306,83	21.330	23.100	23.800	23.800	23.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,00	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.490,83	21.780	23.550	24.250	24.250	24.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.214,83	-20.870	-21.950	-22.650	-22.650	-22.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-13.214,83	-20.870	-21.950	-22.650	-22.650	-22.650
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	-13.214,83	-20.870	-21.950	-22.650	-22.650	-22.650

<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	12.769,95	20.730	20.800	21.500	21.500	21.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	200	200	200	200	200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	184,00	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.128,95	21.180	21.250	21.950	21.950	21.950
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.128,95	-21.180	-21.250	-21.950	-21.950	-21.950
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	-13.128,95	-21.180	-21.250	-21.950	-21.950	-21.950
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	-13.128,95	-21.180	-21.250	-21.950	-21.950	-21.950
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-13.128,95	-21.180	-21.250	-21.950	-21.950	-21.950

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

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

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,52	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,52	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.729,00	24.100	26.700	27.510	27.510	27.510
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.599,02	50	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	541,59	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.869,61	24.650	27.250	28.060	28.060	28.060
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.797,09	-24.650	-27.250	-28.060	-28.060	-28.060
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-22.797,09	-24.650	-27.250	-28.060	-28.060	-28.060
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.797,09	-24.650	-27.250	-28.060	-28.060	-28.060

<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	72,52	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72,52	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.759,54	24.100	26.700	27.510	27.510	27.510
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.308,61	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	541,59	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.609,74	24.650	27.250	28.060	28.060	28.060
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.537,22	-24.650	-27.250	-28.060	-28.060	-28.060
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	-21.537,22	-24.650	-27.250	-28.060	-28.060	-28.060
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	-21.537,22	-24.650	-27.250	-28.060	-28.060	-28.060

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-21.537,22	-24.650	-27.250	-28.060	-28.060	-28.060

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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,02	4.680	3.510	4.680	4.680	4.680
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.477,02	4.680	3.510	4.680	4.680	4.680
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184,99	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen	325,70	330	330	330	330	330
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,51	100	120	120	120	120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-773,78	5.430	5.450	4.450	4.450	4.450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.250,80	-750	-1.940	230	230	230
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	2.250,80	-750	-1.940	230	230	230
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	2.250,80	-750	-1.940	230	230	230

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,02	4.680	3.510	4.680	4.680	4.680
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477,02	4.680	3.510	4.680	4.680	4.680
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,90	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	85,51	100	120	120	120	120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141,39	5.100	5.120	4.120	4.120	4.120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.618,41	-420	-1.610	560	560	560
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	1.618,41	-420	-1.610	560	560	560
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	1.618,41	-420	-1.610	560	560	560

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 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		1.618,41	-420	-1.610	560	560	560

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros/Sitzungsraumes

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,50	70	70	70	70	70
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,50	70	70	70	70	70
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	790	790	820	820	820
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,35	3.650	6.250	6.250	6.250	6.250
E 11 Abschreibungen	1.453,91	1.460	1.270	1.270	1.270	1.270
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,93	200	220	220	220	220
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.672,19	6.100	8.530	8.560	8.560	8.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.609,69	-6.030	-8.460	-8.490	-8.490	-8.490
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.609,69	-6.030	-8.460	-8.490	-8.490	-8.490
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.609,69	-6.030	-8.460	-8.490	-8.490	-8.490

Teilfinanzhaushalt neu

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	790	790	820	820	820
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,43	3.650	6.250	6.250	6.250	6.250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	171,93	200	220	220	220	220
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.716,36	4.640	7.260	7.290	7.290	7.290
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.716,36	-4.640	-7.260	-7.290	-7.290	-7.290
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.716,36	-4.640	-7.260	-7.290	-7.290	-7.290
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.716,36	-4.640	-7.260	-7.290	-7.290	-7.290

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.716,36	-4.640	-7.260	-7.290	-7.290	-7.290

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

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	423,00	420	420	420	420	420
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423,00	420	420	420	420	420
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,58	2.200	3.250	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021,58	2.200	3.250	450	450	450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-598,58	-1.780	-2.830	-30	-30	-30
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	-598,58	-1.780	-2.830	-30	-30	-30
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-0,40	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	-598,98	-1.780	-2.830	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,00	420	420	420	420	420
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	423,00	420	420	420	420	420
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,81	2.200	3.250	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056,81	2.200	3.250	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-633,81	-1.780	-2.830	-30	-30	-30
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	-633,81	-1.780	-2.830	-30	-30	-30
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	-633,81	-1.780	-2.830	-30	-30	-30
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	309.787,50	0	42.150	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.787,50	0	42.150	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	309.787,50	0	42.150	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			309.153,69	-1.780	39.320	-30	-30	-30	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		449.950	42.150	0	0	0	0	492.100
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		449.950	42.150	0	0	0	0	492.100
	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		449.950	42.150	0	0	0	0	492.100
4	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133,33	130	130	130	130	130
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684,72	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	786,96	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.605,01	130	130	130	130	130
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930,19	4.100	4.450	4.450	4.450	4.450
E 11 Abschreibungen	2.262,05	2.130	1.900	200	200	200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	615,75	700	750	750	750	750
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.807,99	6.930	7.100	5.400	5.400	5.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.202,98	-6.800	-6.970	-5.270	-5.270	-5.270
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.202,98	-6.800	-6.970	-5.270	-5.270	-5.270
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.202,98	-6.800	-6.970	-5.270	-5.270	-5.270

<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	2.684,72	0	0	0	0	0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	786,96	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.471,68	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052,91	4.100	4.450	4.450	4.450	4.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	615,75	700	750	750	750	750
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.668,66	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.196,98	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.196,98	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und 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	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof	

<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	-1.196,98	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-904,04	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.404,04	0	7.500	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	7.500	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	-7.500	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.696,98	-4.800	-12.700	-5.200	-5.200	-5.200

<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 Anlagevermögen / Fuhrpark							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.500	0	0	0	0	7.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	7.500
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	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500
21 Baumaßnahmen / Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.658,37	4.450	4.650	4.650	4.650	4.650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.658,37	4.450	4.650	4.650	4.650	4.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.658,37	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.658,37	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.658,37	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

<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	3.658,37	4.450	4.650	4.650	4.650	4.650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.658,37	4.450	4.650	4.650	4.650	4.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.658,37	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.658,37	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.658,37	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.658,37	-4.450	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

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	325,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35,07	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,07	30	30	30	30	30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	289,93	-30	-30	-30	-30	-30
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	289,93	-30	-30	-30	-30	-30
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	289,93	-30	-30	-30	-30	-30

<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	325,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35,07	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,07	30	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289,93	-30	-30	-30	-30	-30
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	289,93	-30	-30	-30	-30	-30
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	289,93	-30	-30	-30	-30	-30
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	289,93	-30	-30	-30	-30	-30

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	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			452,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			837,50	600	600	600	600	600
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			238,00	800	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.528,13	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.528,13	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-1.528,13	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.528,13	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			441,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			837,50	600	600	600	600	600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			238,00	800	900	900	900	900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.517,23	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.517,23	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.517,23	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.517,23	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.517,23	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	837,50	600	600	600	600	600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	800	900	900	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528,13	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.528,13	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.528,13	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.528,13	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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	441,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	837,50	600	600	600	600	600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	238,00	800	900	900	900	900
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.517,23	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.517,23	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.517,23	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.517,23	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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		-1.517,23	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Pflichtaufgabe Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan neu								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.612,20	180.230	188.660	194.160	194.160	194.160
E 3		Erträge der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,00	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.612,20	180.230	188.660	194.160	194.160	194.160
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.549,99	201.370	221.070	227.720	227.720	227.720
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.810,32	19.400	15.150	14.400	14.400	14.400
E 11		Abschreibungen	6.039,89	5.750	5.830	5.830	5.830	5.830
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.950,49	2.810	3.210	3.210	3.210	3.210
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.350,69	229.330	245.260	251.160	251.160	251.160
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.738,49	-49.100	-56.600	-57.000	-57.000	-57.000
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-31.738,49	-49.100	-56.600	-57.000	-57.000	-57.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.738,49	-49.100	-56.600	-57.000	-57.000	-57.000
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	176.986,58	176.640	185.000	190.500	190.500	190.500
F 3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.016,58	176.640	185.000	190.500	190.500	190.500
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	183.562,70	201.370	221.070	227.720	227.720	227.720
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.430,20	19.400	15.150	14.400	14.400	14.400
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.892,76	2.810	3.210	3.210	3.210	3.210
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.885,66	223.580	239.430	245.330	245.330	245.330
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.869,08	-46.940	-54.430	-54.830	-54.830	-54.830
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	-36.869,08	-46.940	-54.430	-54.830	-54.830	-54.830
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	-36.869,08	-46.940	-54.430	-54.830	-54.830	-54.830
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	3.502,33	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502,33	0	0	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.502,33	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern Pflichtaufgabe
			Rechtsbindung:					
<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			-40.371,41	-46.940	-54.430	-54.830	-54.830	-54.830

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,00	0	0	0	0	0
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 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	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	30,00	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	30,00	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	30,00	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	30,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

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

Kindertagesstättengesetz Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<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	185.420,97	177.850	187.470	192.970	192.970	192.970
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.420,97	177.850	187.470	192.970	192.970	192.970
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.549,99	201.370	221.070	227.720	227.720	227.720
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.542,13	17.100	14.600	13.850	13.850	13.850
E 11 Abschreibungen	4.630,79	4.330	4.410	4.410	4.410	4.410
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.950,49	2.810	3.210	3.210	3.210	3.210
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.673,40	225.610	243.290	249.190	249.190	249.190
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.252,43	-47.760	-55.820	-56.220	-56.220	-56.220
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-31.252,43	-47.760	-55.820	-56.220	-56.220	-56.220
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.252,43	-47.760	-55.820	-56.220	-56.220	-56.220

<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	176.986,58	175.450	185.000	190.500	190.500	190.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.986,58	175.450	185.000	190.500	190.500	190.500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	183.562,70	201.370	221.070	227.720	227.720	227.720
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.162,01	17.100	14.600	13.850	13.850	13.850
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.892,76	2.810	3.210	3.210	3.210	3.210
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.617,47	221.280	238.880	244.780	244.780	244.780
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.630,89	-45.830	-53.880	-54.280	-54.280	-54.280
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	-36.630,89	-45.830	-53.880	-54.280	-54.280	-54.280
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.630,89	-45.830	-53.880	-54.280	-54.280	-54.280	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.502,33	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.502,33	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.502,33	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-40.133,22	-45.830	-53.880	-54.280	-54.280	-54.280	
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	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500	0	0	0	0	0	2.500
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	0	0	0	0	2.500
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	0	0	0	0	0	2.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	0	0	0	0	2.500
	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		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

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	1.191,23	2.380	1.190	1.190	1.190	1.190
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.191,23	2.380	1.190	1.190	1.190	1.190
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,19	2.300	550	550	550	550
E 11 Abschreibungen	1.409,10	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677,29	3.720	1.970	1.970	1.970	1.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-486,06	-1.340	-780	-780	-780	-780
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-486,06	-1.340	-780	-780	-780	-780
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-486,06	-1.340	-780	-780	-780	-780

Teilfinanzhaushalt neu

<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	1.190	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.190	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268,19	2.300	550	550	550	550
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268,19	2.300	550	550	550	550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-268,19	-1.110	-550	-550	-550	-550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268,19	-1.110	-550	-550	-550	-550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268,19	-1.110	-550	-550	-550	-550
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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							
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		-268,19	-1.110	-550	-550	-550	-550	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
22	Baumaßnahmen / Kinderspielplatz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	250	250	250	250	250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			0,00	-250	-250	-250	-250	-250
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	250	250	250	250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	250	250	250	250	250
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-250	-250	-250	-250	-250

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

Teilergebnisplan neu

	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	250	250	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Teilfinanzhaushalt neu

	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	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2025	Planung 2026
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.456,19	32.200	29.880	29.800	29.800	29.800
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.162,52	38.320	38.630	38.630	38.630	38.630
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.861,99	15.940	14.240	18.340	18.340	18.340
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,74	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7		Sonstige laufende Erträge	18.217,11	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.503,55	107.460	103.550	107.570	107.570	107.570
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	758,68	7.060	7.260	7.480	7.480	7.480
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.582,10	65.710	125.440	71.440	71.440	71.440
E 11		Abschreibungen	88.298,07	88.330	84.850	84.770	84.770	84.770
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.108,19	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.747,04	163.940	220.390	166.530	166.530	166.530
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.243,49	-56.480	-116.840	-58.960	-58.960	-58.960
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	-80.243,49	-56.480	-116.840	-58.960	-58.960	-58.960
E 21		Außerordentliches Ergebnis	212,03	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	-80.031,46	-56.480	-116.840	-58.960	-58.960	-58.960
<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	389,99	150	150	150	150	150
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962,35	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.377,91	15.940	14.240	18.340	18.340	18.340
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,74	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	17.784,47	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.320,46	38.440	36.590	40.690	40.690	40.690
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	758,68	7.060	7.260	7.480	7.480	7.480
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.764,68	65.710	125.440	71.440	71.440	71.440
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	2.917,94	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.441,30	75.610	135.540	81.760	81.760	81.760
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.120,84	-37.170	-98.950	-41.070	-41.070	-41.070
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	-40.120,84	-37.170	-98.950	-41.070	-41.070	-41.070
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	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			-40.120,84	-37.170	-98.950	-41.070	-41.070	-41.070
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.366,27	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.366,27	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.366,27	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-38.754,57	-37.170	-98.950	-41.070	-41.070	-41.070

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 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	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	16.031,55	16.030	16.030	16.030	16.030	16.030
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.202,02	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.233,57	49.230	49.230	49.230	49.230	49.230
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.935,07	24.650	73.150	25.150	25.150	25.150
E 11 Abschreibungen	57.794,45	57.800	57.690	57.690	57.690	57.690
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.729,52	82.450	130.840	82.840	82.840	82.840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.495,95	-33.220	-81.610	-33.610	-33.610	-33.610
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	-32.495,95	-33.220	-81.610	-33.610	-33.610	-33.610
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	-32.495,95	-33.220	-81.610	-33.610	-33.610	-33.610

<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	23.915,26	24.650	73.150	25.150	25.150	25.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.915,26	24.650	73.150	25.150	25.150	25.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.915,26	-24.650	-73.150	-25.150	-25.150	-25.150
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.915,26	-24.650	-73.150	-25.150	-25.150	-25.150
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.915,26	-24.650	-73.150	-25.150	-25.150	-25.150
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	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
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		-23.915,26	-24.650	-73.150	-25.150	-25.150	-25.150	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1	Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Auf der Hahl"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		357.470	0	0	0	0	0	357.470
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		357.470	0	0	0	0	0	357.470
	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		-357.470	0	0	0	0	0	-357.470
5	Landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen / NBG "Auf der Hahl"								
	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
11	Baumaßnahmen / Nebenanlagen OD L 399 Kriegsfelder Straße								
	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	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	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	175,30	170	170	170	170	170
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086,54	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.261,84	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,02	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11 Abschreibungen	2.703,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.576,94	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.315,10	-7.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.315,10	-7.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.315,10	-7.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.056,89	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.056,89	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.056,89	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.056,89	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-6.056,89	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	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	102,50	100	100	100	100	100
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102,50	100	100	100	100	100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	124,71	130	130	130	130	130
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,87	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139,58	200	200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37,08	-100	-100	-100	-100	-100
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-37,08	-100	-100	-100	-100	-100
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37,08	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,87	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14,87	70	70	70	70	70
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14,87	-70	-70	-70	-70	-70
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	-14,87	-70	-70	-70	-70	-70
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	-14,87	-70	-70	-70	-70	-70
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			-14,87	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 7 Sonstige laufende Erträge	18.217,11	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.217,11	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.217,11	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	18.217,11	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.217,11	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000

<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	17.784,47	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.784,47	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
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	17.784,47	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.784,47	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.784,47	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	17.784,47	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.907,12	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398,67	1.750	2.010	2.010	2.010	2.010
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,30	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.888,09	5.610	5.170	5.170	5.170	5.170
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	758,68	1.710	1.750	1.810	1.810	1.810
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,09	4.400	5.450	4.450	4.450	4.450
E 11 Abschreibungen	3.561,44	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,82	500	350	350	350	350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.406,03	10.180	11.120	10.180	10.180	10.180
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.517,94	-4.570	-5.950	-5.010	-5.010	-5.010
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	-2.517,94	-4.570	-5.950	-5.010	-5.010	-5.010
E 21 Außerordentliches Ergebnis	212,03	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	-2.305,91	-4.570	-5.950	-5.010	-5.010	-5.010

<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	239,99	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	500	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,30	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.942,29	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	758,68	1.710	1.750	1.810	1.810	1.810
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,69	4.400	5.450	4.450	4.450	4.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	199,60	500	350	350	350	350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.765,97	6.610	7.550	6.610	6.610	6.610
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.823,68	-3.910	-5.550	-4.610	-4.610	-4.610
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.823,68	-3.910	-5.550	-4.610	-4.610	-4.610
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	-1.823,68	-3.910	-5.550	-4.610	-4.610	-4.610
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.366,27	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,27	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,27	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-457,41	-3.910	-5.550	-4.610	-4.610	-4.610

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	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	2.147,59	2.150	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,93	350	400	400	400	400
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,73	940	940	940	940	940
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.479,25	3.440	1.340	1.340	1.340	1.340
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,85	1.290	1.340	1.340	1.340	1.340
E 11 Abschreibungen	2.147,59	2.150	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.111,86	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.422,30	3.440	1.340	1.340	1.340	1.340
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56,95	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	56,95	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	56,95	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	380,35	350	400	400	400	400
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	944,73	940	940	940	940	940
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325,08	1.290	1.340	1.340	1.340	1.340
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,85	1.290	1.340	1.340	1.340	1.340
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162,85	1.290	1.340	1.340	1.340	1.340
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162,23	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	1.162,23	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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.162,23	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		1.162,23	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Gemeindehalle

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	11.081,41	11.080	10.910	10.830	10.830	10.830
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,36	540	540	540	540	540
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917,26	15.000	13.300	17.400	17.400	17.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.446,03	26.620	24.750	28.770	28.770	28.770
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.350	5.510	5.670	5.670	5.670
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.824,06	22.350	29.850	24.850	24.850	24.850
E 11 Abschreibungen	20.389,09	20.400	19.180	19.100	19.100	19.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.150,93	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.364,08	49.850	56.390	51.470	51.470	51.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.918,05	-23.230	-31.640	-22.700	-22.700	-22.700
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-52.918,05	-23.230	-31.640	-22.700	-22.700	-22.700
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.918,05	-23.230	-31.640	-22.700	-22.700	-22.700

<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	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433,18	15.000	13.300	17.400	17.400	17.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.583,18	15.250	13.550	17.650	17.650	17.650
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.350	5.510	5.670	5.670	5.670
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.191,58	22.350	29.850	24.850	24.850	24.850
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.155,76	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.347,34	29.450	37.210	32.370	32.370	32.370
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.764,16	-14.200	-23.660	-14.720	-14.720	-14.720
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.764,16	-14.200	-23.660	-14.720	-14.720	-14.720	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.764,16	-14.200	-23.660	-14.720	-14.720	-14.720	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-22.764,16	-14.200	-23.660	-14.720	-14.720	-14.720	
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
7	Bewegliches Anlagevermögen / Gemeindehalle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.010,72	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641,00	400	400	400	400	400
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,44	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.875,16	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,89	4.820	5.850	5.850	5.850	5.850
E 11 Abschreibungen	1.576,87	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	386,79	400	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.261,55	6.800	7.880	7.880	7.880	7.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.386,39	-5.090	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.386,39	-5.090	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.386,39	-5.090	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170

<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	462,00	400	400	400	400	400
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,44	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	685,44	700	700	700	700	700
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797,48	4.820	5.850	5.850	5.850	5.850
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	386,79	400	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.184,27	5.220	6.300	6.300	6.300	6.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.498,83	-4.520	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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	-3.498,83	-4.520	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten						
<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			-3.498,83	-4.520	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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			-3.498,83	-4.520	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,12	800	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686,12	800	1.400	1.400	1.400	1.400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-686,12	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-686,12	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-686,12	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832,93	800	1.400	1.400	1.400	1.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	832,93	800	1.400	1.400	1.400	1.400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-832,93	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-832,93	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-832,93	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-832,93	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,92	170	170	170	170	170
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,92	520	520	520	520	520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,92	-520	-520	-520	-520	-520
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	-160,92	-520	-520	-520	-520	-520
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	-160,92	-520	-520	-520	-520	-520

<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	350	350	350	350	350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	160,92	170	170	170	170	170
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160,92	520	520	520	520	520
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160,92	-520	-520	-520	-520	-520
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	-160,92	-520	-520	-520	-520	-520
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	-160,92	-520	-520	-520	-520	-520
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	-160,92	-520	-520	-520	-520	-520

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2025	Planung 2026
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	347.754,73	326.100	365.550	375.550	388.550	401.150
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.050,00	216.880	286.640	287.940	290.940	292.940
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	90,55	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565.377,82	558.540	664.190	675.490	691.490	706.090
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.302,50	370.280	446.900	468.960	480.960	492.960
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	10.187,96	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.490,46	385.840	458.900	480.960	492.960	504.960
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.887,36	172.700	205.290	194.530	198.530	201.130
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.212,74	5.560	5.500	5.440	5.000	5.000
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.154,74	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000
E 20		Ordentliches Ergebnis	193.732,62	167.140	199.790	189.090	193.530	196.130
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	193.732,62	167.140	199.790	189.090	193.530	196.130
<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	341.852,10	326.100	365.550	375.550	388.550	401.150
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	211.983,00	216.880	286.640	287.940	290.940	292.940
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561.317,64	558.540	664.190	675.490	691.490	706.090
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	356.211,66	370.280	446.900	468.960	480.960	492.960
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363.694,20	385.840	458.900	480.960	492.960	504.960
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.623,44	172.700	205.290	194.530	198.530	201.130
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	58,00	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.212,74	5.560	5.500	5.440	5.000	5.000
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.154,74	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	193.468,70	167.140	199.790	189.090	193.530	196.130
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	193.468,70	167.140	199.790	189.090	193.530	196.130
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	193.468,70	167.140	199.790	189.090	193.530	196.130

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	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	347.754,73	326.100	365.550	375.550	388.550	401.150
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.050,00	216.880	286.640	287.940	290.940	292.940
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.804,73	542.980	652.190	663.490	679.490	694.090
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	357.302,50	370.280	446.900	468.960	480.960	492.960
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.302,50	370.280	446.900	468.960	480.960	492.960
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200.502,23	172.700	205.290	194.530	198.530	201.130
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	200.502,23	172.700	205.290	194.530	198.530	201.130
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	200.502,23	172.700	205.290	194.530	198.530	201.130

<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	341.852,10	326.100	365.550	375.550	388.550	401.150
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	211.983,00	216.880	286.640	287.940	290.940	292.940
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	553.835,10	542.980	652.190	663.490	679.490	694.090
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	356.211,66	370.280	446.900	468.960	480.960	492.960
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	356.211,66	370.280	446.900	468.960	480.960	492.960
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.623,44	172.700	205.290	194.530	198.530	201.130
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	197.623,44	172.700	205.290	194.530	198.530	201.130
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	197.623,44	172.700	205.290	194.530	198.530	201.130
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		197.623,44	172.700	205.290	194.530	198.530	201.130

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	90,55	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90,55	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.705,42	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.705,42	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.614,87	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.212,74	5.560	5.500	5.440	5.000	5.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.154,74	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.769,61	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.769,61	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	58,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.212,74	5.560	5.500	5.440	5.000	5.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.154,74	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.154,74	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.154,74	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.154,74	-5.560	-5.500	-5.440	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	extern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produkt	6.2.1.10	Berechtigungsholz	

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.482,54	15.560	12.000	12.000	12.000	12.000
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

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
1 - 5		Gemeindearbeiter	EGr. 3	0,52	0,52	0,52	0,52	
1	1.1.4.23	Reinigungspersonal - Gemeindebüro	EGr. 1	0,02	0,02	0,02	0,00	
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 9	1,00	1,00	1,00	0,77	Leiterin
			EGr. S 8 a	1,79	1,79	1,41	2,02	entsprechend Betriebsurlaubnis
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 2	0,13	0,13	0,26	0,13	
		Reinigungspersonal	EGr. 2	0,27	0,27	0,27	0,26	
5	5.5.3.10	<u>Friedhofshalle</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,03	0,03	0,03	0,03	
5	5.7.3.10	<u>Gemeindehalle</u>						
		Hausmeister	EGr. 3	0,11	0,11	0,11	0,11	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		3,87	3,87	3,62	3,84	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		3,87	3,87	3,62	3,84	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Oberwiesen beträgt im Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 insgesamt jeweils 3,87 Stellen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan 2022 mit 3,62 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,25 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Entsprechend der aktuellen Betriebserlaubnis beträgt der Fachpersonalschlüssel für die Kindertagesstätte Oberwiesen insgesamt 2,79 Stellen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung von 0,38 Stellen.

Entgeltgruppe 2:
Bisher waren für das Hauswirtschaftspersonal 0,26 Stellen ausgewiesen. Tatsächlich sind jedoch nur 0,13 Stellen besetzt und genehmigt. Der Stellenplan wird an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst.

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2022 bis 2026

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Verkauf von Bauplätzen im NBG	1.1.4.29	3									
	"Auf der Hahl"	Gesamtkosten:		0,0								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			42,2		42,2						Rückkauf Bauplatz
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Grundstücksverkaufserlöse			513,9		471,7		42,2				insgesamt 15 Bauplätze
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-471,7		-471,7		42,2		-42,2		
2.	Erwerb von Fahrzeugen und beweglichem Anlagevermögen / Fuhrpark	1.1.4.30	18									
	weglichem Anlagevermögen / Fuhrpark	Gesamtkosten:		7,5				7,5				
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Fahrzeugen			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			7,5				7,5				Erwerb Rasenmähertraktor
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			-7,5				-7,5				

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2022	2023	2024	2025	2026		
3.	Erschließung NBG "Auf der Hahl"	5.4.1.11	1 + 5									
	inkl. Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen		Gesamtkosten:	599,4	599,4							
	davon Baumaßnahmen			559,4	559,4							
	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen			40,0	40,0							
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Erschließungsbeiträge			406,0	341,1						64,9	
	Ablösebeträge für Landespfleger. Maßnahmen			36,8	36,8							
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			156,6	221,5						-64,9	
												Für den Endausbau inkl. Landespflege stehen rd. 420.000 € Haushaltsmittel aus Ermächtigungen Vorjahre zur Verfügung.
4.												
			Gesamtkosten:	0,0								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Oberwiesen

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
Volksbank Alzey-Worms	VMH 2010/2011 34 221277 03	300.000,00	135.000,00	498,75	15.000,00	15.498,75	120.000,00	0,38% 30.12.2024
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (tatsächliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		300.000,00	135.000,00	498,75	15.000,00	15.498,75	120.000,00	

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan 2023/2024	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten (tatsächlicher Betrag)	./.	<u>0,00</u>

voraussichtlicher Stand 31.12.2023

120.000,00

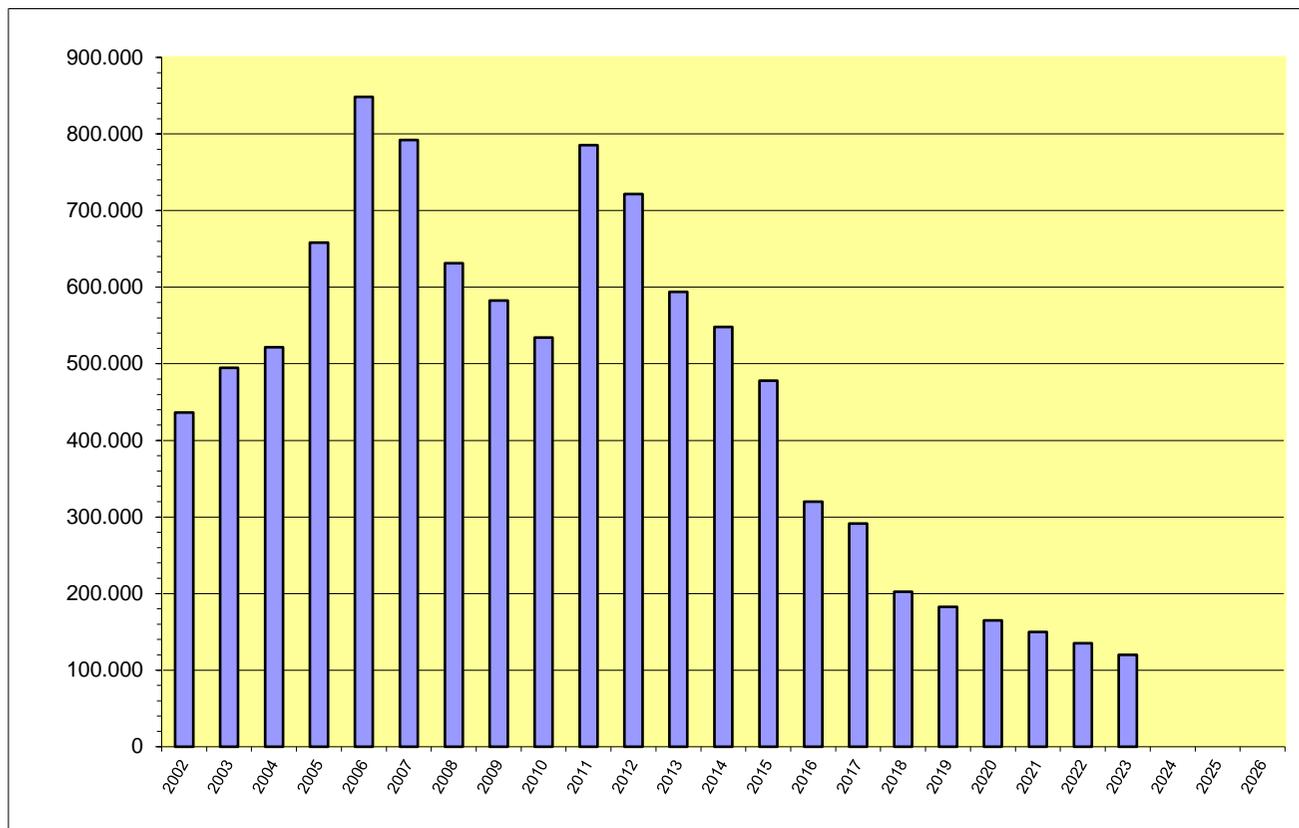
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan 2023/2024	+	0,00
abzüglich ordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023/2024	./.	15.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten (tatsächlicher Betrag)	./.	<u>105.000,00</u>

voraussichtlicher Stand 31.12.2024

0,00

Die Rückzahlung erfolgt durch eine Ermächtigung bei der außerordentlichen Tilgung (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.792511).

Ortsgemeinde Oberwiesen



Jahr	€
2002	436.162
2003	494.669
2004	521.825
2005	657.982
2006	848.538
2007	792.344
2008	631.296
2009	582.659
2010	534.022
2011	785.385
2012	721.748
2013	593.767
2014	548.100
2015	477.750
2016	319.900
2017	291.300
2018	202.500
2019	182.500
2020	165.000
2021	150.000
2022	135.000
2023	120.000
2024	0
2025	0
2026	0

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	150.000,00 €	135.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	677.467,33 €	603.800,00 €	1.185.650,00 €	1.179.260,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	827.467,33 €	738.800,00 €	1.305.650,00 €	1.179.260,00 €

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 einschl. NT 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)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 72.735	16.230	-28.620	21.390	25.830	28.430
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	3 = "freie Finanzspitze"	57.735	1.230	-43.620	6.390	25.830	28.430
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	57.735	1.230	-43.620	6.390	25.830	28.430
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ... </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ voraussichtlicher Stand 31.12.2022: <u>603.800 €</u> </div>					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-3.439,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.673,37 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-3.181,34 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	29.477,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2022	-12.720,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-52.680,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		5.129,60 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-970,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.470,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	6.070,00 €
11	Summe		13.699,60 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	19.850,80	28.600,00	-8.749,20 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	59.180,15	20.000,00	39.180,15 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	34.920,19	17.500,00	17.420,19 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	72.734,99	15.000,00	57.734,99 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2022	16.230,00	15.000,00	1.230,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-28.620,00	15.000,00	-43.620,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		174.296,13	111.100,00	63.196,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	21.390,00	15.000,00	6.390,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.830,00	0,00	25.830,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.430,00	0,00	28.430,00 €
11	Summe		249.946,13 €	126.100,00	123.846,13 €

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		142.835,15 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	29.477,32 €	172.312,47 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-12.720,00 €	159.592,47 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-52.680,00 €	106.912,47 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-970,00 €	105.942,47 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	3.470,00 €	109.412,47 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	6.070,00 €	115.482,47 €

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 Oberwiesen zum 31.12.2021

Aktiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.026.154,82	2.920.167,82	-105.987,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	62.134,00	45.535,83	-16.598,17
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		11.609,71	0,00	-11.609,71
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		50.524,29	45.535,83	-4.988,46
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	2.964.020,82	2.874.631,99	-89.388,83
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.809,72	79.575,13	-234,59
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.116.506,89	1.092.563,34	-23.943,55
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.566.183,52	1.501.828,48	-64.355,04
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.494,18	4.035,78	-458,40
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.949,01	17.551,76	-397,25
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		179.077,50	179.077,50	0,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		257.124,07	69.690,08	-187.433,99
2.1. Vorräte	4.2.1	245.730,00	0,00	-245.730,00
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		245.730,00	0,00	-245.730,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	11.394,07	69.690,08	58.296,01
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		9.125,22	16.278,46	7.153,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.3	594,11	51.778,18	51.184,07
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	4.2.4	160,70	430,72	270,02
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	68,31	12,71	-55,60
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.445,73	1.190,01	-255,72
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	4.2.6	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	916,62	1.213,74	297,12
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		916,62	1.213,74	297,12
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Summe: Aktiva		3.284.195,51	2.991.071,64	-293.123,87

Passiva

	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Eigenkapital	4.4	142.835,15	172.312,47	29.477,32
1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	146.016,49	142.835,15	-3.181,34
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	-3.181,34	29.477,32	32.658,66
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.5	1.865.493,35	1.901.009,18	35.515,83
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	1.810.743,59	1.845.271,99	34.528,40
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		971.768,19	928.062,11	-43.706,08
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		574.931,58	539.195,66	-35.735,92
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		264.043,82	378.014,22	113.970,40
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	30.787,51	31.899,37	1.111,86
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	23.962,25	23.837,82	-124,43
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.6	59.804,52	61.471,98	1.667,46
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		59.491,00	60.189,00	698,00
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		313,52	1.282,98	969,46
4. Verbindlichkeiten	4.7	1.215.650,64	856.255,00	-359.395,64
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		165.000,00	150.000,00	-15.000,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	165.000,00	150.000,00	-15.000,00
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		6.050,38	25.200,73	19.150,35
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		500,00	500,00	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		91,82	458,65	366,83
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.2	1.042.635,40	678.489,86	-364.145,54
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		1.373,04	1.605,76	232,72
5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	411,85	23,01	-388,84
Summe: Passiva		3.284.195,51	2.991.071,64	-293.123,87