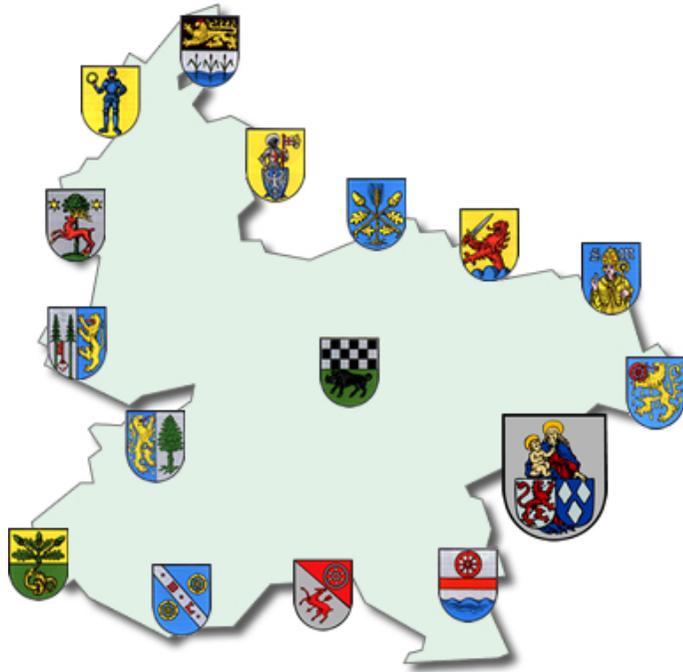


Ortsgemeinde Gauersheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 und 2024

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	15
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	16	-	50
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	51	-	54
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	55	-	111
4. Stellenplan	blau	112	-	113
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	114	-	115
2. Schuldenübersicht	lachs	116	-	117
3. Schuldenentwicklung	lachs	118		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	120		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	121		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	122		
7. Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	123		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	124		
9. Bilanz	grün	125		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Gauersheim für die Jahre 2023 und 2024
vom 06.07.2023

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 **03.07.2023** , Az.: 2/22, hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	856.840 €	879.760 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	947.450 €	953.970 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-90.610 €	-74.210 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-52.550 €	-38.130 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-30.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.550 €	38.130 €

§ 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	30.000 €	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	345 v.H.	345 v.H.
b) Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
für gefährliche Hunde	600,00 €	600,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2023	2024
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	15,00 €	15,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **06.06.2023** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.418.905,46 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.570.426,72 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.642.451,72 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	2.551.841,72 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.477.631,72 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.435.971,72 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	2.403.331,72 € .

Gauersheim, 06.07.2023

gez. Schlessner

(Schlessner)

Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **18** vom **12.05.2023**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **15.05.2023** bis **30.05.2023** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Gauersheim** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **06.06.2023** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Gauersheim** wurde am **06.07.2023** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **27** vom **14.07.2023** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **17.07.2023** bis **25.07.2023** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **06.07.2023**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

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

1. Allgemeine Erläuterungen

Vorbemerkungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2021

Ergebnishaushalt	Planansätze	Rechnungsergebnis	Abweichungen
	(einschl. Nachträge)	2021	
Erträge	868.400,00 €	971.698,40 €	103.298,40 €
Aufwendungen	833.365,00 €	820.177,14 €	-13.187,86 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.035,00 €	151.521,26 €	116.486,26 €

Während im Haushaltsplan für 2021 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 35.035,00 € ausgegangen werden konnte, schloss das Jahr 2021 sogar mit einem Jahresüberschuss von 151.521,26 € ab. Diese Ergebnisverbesserung (+ 116.486,26 €) ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 72.987,80 €) sowie auf Minderaufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (- 26.963,65 €) zurückzuführen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2021					Gesamtbeträge
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	
Einzahlungen	760.626,59 €	0,00 €	3.146,85 €	93.896,85 €	124,30 €	857.794,59 €
Auszahlungen	692.672,51 €	0,00 €	165.122,08 €	0,00 €	0,00 €	857.794,59 €
Saldo	67.954,08 €	0,00 €	-161.975,23 €	93.896,85 €	124,30 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2022			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	898.720 €	815.510 €	11.700 €	288.060 €	1.115.270 €
Aufwendungen/Auszahlungen	826.695 €	703.570 €	411.700 €	0 €	1.115.270 €
Saldo	72.025 €	111.940 €	-400.000 €	288.060 €	0 €

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:	im Haushaltsjahr 2023	im Haushaltsjahr 2024
Erträge	856.840 €	879.760 €
Aufwendungen	<u>947.450 €</u>	<u>953.970 €</u>
Jahresfehlbetrag	-90.610 €	-74.210 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von -90.610 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung von 162.635 €. Ein geringerer Überschuss im Produkt 6.1.1.00 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, gestiegene Unterhaltungsaufwendungen und Energiekosten sind für die Unterdeckung verantwortlich.

Für das Jahr 2024 ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 16.400 € und somit ein Fehlbetrag von -74.210 €. Dies resultiert größtenteils aus der Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen. Bei steigenden Steuereinnahmen und niedrigeren Aufwendungen wird mit dieser Verbesserung gerechnet.

<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024	Vergleich 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	514.680,00 €	537.880,00 €	578.470,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	165.590,00 €	166.160,00 €	152.190,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.890,00 €	44.890,00 €	37.180,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	131.680,00 €	130.830,00 €	130.880,00 €
	856.840,00 €	879.760,00 €	898.720,00 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.600,00 €	85.280,00 €	86.120,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.700,00 €	165.400,00 €	140.620,00 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	114.210,00 €	111.020,00 €	120.125,00 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.620,00 €	562.960,00 €	462.690,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	22.320,00 €	29.310,00 €	17.140,00 €
	947.450,00 €	953.970,00 €	826.695,00 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 635.850 € Erträgen und 543.220 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 92.630 € ein um 123.030 € niedrigerer Überschuss (2022: 215.660 €). Für die Verschlechterung sind hauptsächlich geringere Gewerbesteuererinnahmen sowie höhere Umlagezahlungen verantwortlich.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v. H. und bei der Grundsteuer B 465 v. H.

Die Gewerbesteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuerermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 380 v. H. ab dem Jahr 2023.

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 Gauersheim einen Anteil von 0,0001735, was einem Betrag von 365.218 € 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 Gauersheim 0,000018309. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 334 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 6.115 €

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 0,0001735 bedeutet dies für die Gemeinde Gauersheim einen Betrag von rd. 43.200 €

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 601.167 €: 669 Einwohner (Stand 30.06.2022) = 898,61 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 198,82 € unter den 76 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 669 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Gauersheim voraussichtlich 133.010 € 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. 119.700 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Gauersheim 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 1.465 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (1.628 €).

Aufgrund der Unterschreitung der maßgeblichen Drittelgrenze (126.366 €) des Standes der Liquiditätskredite zum 31.12.2009 schied die Ortsgemeinde Gauersheim aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zum 31.12.2018 aus. Mit Bescheid vom 08.01.2020, Az.: 22/029/901-133 der Kreisverwaltung Donnersbergkreis wurde der Bewilligungsbescheid vom 15.07.2019 über die Gewährung von Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz für das Haushaltsjahr 2019 zurückgenommen.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

27.700 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 (Gesamtvervielfältiger) = 2.551,32 €

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen von zusammen 720.876 € 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 Gauersheim. 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:	807.690 €	801.720 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>880.240 €</u>	<u>869.850 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	-72.550 €	-68.130 €	

Der Jahresfehlbetrag 2023 und 2024 ist auf Seite 50 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.696440 „Abnahme Forderungen gegenüber VG aus dem Zahlungsmittelbestand“ abgebildet.

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	0 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>30.000 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-30.000 €	0 €

2023: Die Gegenfinanzierung der für das Jahr 2023 geplanten Außengebietswasserverrohrung in der Marnheimer Straße erfolgt über neue Kredite in Höhe von 30.000 € bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531 (siehe Seite 50).

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

Eine Übersicht über die geplante Investitionsmaßnahme 2023 ist als Anlage diesem Vorbericht beigelegt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 117 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 insgesamt 400.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 669 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 597,91 € (Vorjahr: 0,00 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2023 rd. 9.360 € Zinsen und 20.000 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Schuldentilgung (20.000 €), einer Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 (200.000 €) sowie der neu eingeplanten Darlehen für das Jahr 2023 (30.000 €) wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Gauersheim in diesem Jahr voraussichtlich um 210.000 Euro auf dann 610.000 € erhöhen.

Für das Jahr 2024 werden voraussichtlich 16.350 € Zinsen und 30.000 € an ordentlicher Tilgung verbucht. Zum Ende des Jahres 2024 beträgt der Schuldenstand dann voraussichtlich 580.000 €.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Gauersheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 118 beigefügt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2023 und 2024 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung aus. Die Stellenanzahl bleibt mit 1,12 Stellen unverändert. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2023 auf insgesamt 82.600 €, das sind 8,72 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 3.520 €.

Im Jahr 2024 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen dann um 2.680 € auf 85.280 €. Sie betragen dann 8,94 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Weitere Angaben befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 113.

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 26.05.2010 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat Gauersheim beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 19/2010 vom 04.06.2010. Die Bilanzsumme betrug 4.234.319,21 €. Bei einem Eigenkapital von 1.574.526,82 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 37,18 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	-75.471,39 €
2010	-79.637,34 €
2011	-74.129,47 €
2012	-51.222,86 €
2013	83.679,18 €
2014	77.671,29 €
2015	214.002,27 €
2016	166.802,12 €
2017	159.197,74 €
2018	126.974,69 €
2019	85.028,72 €
2020	163.538,46 €
2021	151.521,26 €

Die Veränderungen des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist auf der Übersicht auf Seite 124 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			5.4.1.11/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung Marnheimer Str.	30.000,00
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	30.000,00			
		<hr/>			<hr/>
		30.000,00			30.000,00
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Gauersheim - 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 1.1.4.23 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 5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe 5.5.5.10 Forstwirtschaft 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		385,56	380	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,56	380	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.510,35	4.210	3.540	2.750	2.430	2.430
1.1.1.30.523700	Unterhaltung BGA / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524902	Kosten für Herstellung "Dorfblatt"	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	1.000,00	1.000	1.000	310	0	0
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,12	780	0	0	0	0
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	108,33	110	110	10	0	0
1.1.1.30.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	0,00	1.320	1.430	1.430	1.430	1.430
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	130,90	200	200	200	200	200
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	500,00	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.124,79	-3.830	-3.540	-2.750	-2.430	-2.430

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0013.784400	Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0018.785710	Auszahlungen für BGA / Bekanntmachungskasten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		1.292,00	1.250	1.220	1.180	1.130	1.080
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	1.292,00	1.250	1.220	1.180	1.130	1.080
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19.528,83	24.370	23.900	24.750	24.750	24.750
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	9.673,08	12.350	12.000	12.400	12.400	12.400
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.870	1.800	1.900	1.900	1.900
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	580,00	1.050	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.520,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
1.1.1.40.511300	Ehrensold	5.328,00	5.700	5.700	5.900	5.900	5.900
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	27,75	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
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	400,00	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-18.236,83	-23.120	-22.680	-23.570	-23.620	-23.670

<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		24.243,19	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	23.442,55	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	800,64	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		44.242,07	60.890	57.900	59.670	59.670	59.670
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.030	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	38.109,51	44.290	42.000	43.300	43.300	43.300
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	62,93	930	900	930	930	930
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.571,49	3.600	3.400	3.500	3.500	3.500
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	4.220,71	9.400	9.000	9.250	9.250	9.250
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	410	400	410	410	410
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen	39,90	260	250	260	260	260
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	570	550	570	570	570
1.1.2.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	133,41	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	104,11	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-19.998,88	-60.890	-57.900	-59.670	-59.670	-59.670

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	499,80	500	500	500	500	500
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	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten / Ratssaal	499,80	500	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-499,80	-500	-500	-500	-500	-500

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

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		980,45	1.030	960	150	150	150
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	92,00	140	150	150	150	150
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	888,45	890	810	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.502,63	13.730	7.650	840	840	840
1.1.4.29.523100	Aufwendungen für Hochwasserschutz	0,00	12.000	6.000	0	0	0
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	21,87	400	400	400	400	400
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	369,15	400	400	400	400	400
1.1.4.29.523370	Unterhaltung Regenrückhaltebecken NBG "Ober der Mainzer Straße"	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	888,45	890	810	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	192,60	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.564100	Versicherungsbeiträge / unbebaute Grundstücke	30,56	40	40	40	40	40
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-522,18	-12.700	-6.690	-690	-690	-690

<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
1.1.4.29/0005.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		70.177,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.788210	Auszahlungen für Bauplatz	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	70.177,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0016.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-70.177,00	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	

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		1.408,38	670	870	870	870	840
1.1.4.30.414430	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke / Gden. u. GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67,51	70	870	870	870	840
1.1.4.30.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und GV (u.a. für Traktor)	1.340,87	600	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.716,88	14.510	17.150	17.150	16.860	16.230
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	2.223,06	3.000	100	100	100	100
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof, Fuhrpark	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	1.140,20	600	800	800	800	800
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	1.587,35	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	1.221,85	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	695,84	700	800	800	800	800
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	942,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	144,42	100	200	200	200	200
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	234,20	50	100	100	100	100
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	1.725,44	550	1.600	1.600	1.600	1.250
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.211,72	510	4.780	4.780	4.490	4.260
1.1.4.30.538200	Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538500	Abschreibungen für BGA	353,05	200	140	140	140	90
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark	793,20	1.870	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	444,55	330	380	380	380	380
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.308,50	-13.840	-16.280	-16.280	-15.990	-15.390

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	11.700	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.681790	Zuwendungen von übrigen Bereichen		0,00	8.000	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.685610	Einzahlungen für Fahrzeuge etc. / Fuhrpark		0,00	3.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			19.040,00	11.700	0	0	0	0
1.1.4.30/0008.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		19.040,00	11.700	0	0	0	0
1.1.4.30/0026.785710	Auszahlungen für BGA / Fuhrpark, Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-19.040,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.622,54	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.50.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100	Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	9,48	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200	Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563300	Porto- und Versandkosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100	Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	2.057,47	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.50.564300	Sonstige Beiträge	555,59	700	600	600	600	600
1.1.4.50.564900	Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.622,54	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		39,45	50	50	50	50	50
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	39,45	0	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-39,45	-50	-50	-50	-50	-50

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		107,08	0	0	200	200	200
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	107,08	0	0	200 *	200 **	200 ***
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-107,08	0	0	-200	-200	-200
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

- * Kommunalwahl
- ** Bundestagswahl
- *** Landtagswahl

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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		2.326,73	4.110	4.960	3.960	3.960	3.960
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	295,47	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	279,36	750	500	500	500	500
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	918,21	1.300	2.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	528,99	530	530	530	530	530
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	350	350	350	350	350
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	250	350	350	350	350
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	273,70	500	300	300	300	300
2.8.1.00.564200	Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.326,73	-4.110	-4.960	-3.960	-3.960	-3.960

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0029.781430	Investitionszuwendung an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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)	75,36	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	-75,36	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

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		57.195,52	38.870	47.070	47.070	47.070	47.070
3.6.5.20.525430	Sachkostenerstattungen / Kita Bischheim	55.449,02	37.100	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.20.525431	Transportkostenerstattungen / Kita Bischheim	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525432	Kosten für Mittagsbetreuung Kita Bischheim	1.480,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	265,70	270	270	270	270	270
Differenz Erträge/Aufwendungen		-57.195,52	-38.870	-47.070	-47.070	-47.070	-47.070

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0021.781430	Investitionszuwendungen an OG Bischheim für Kita	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	3.6.6	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		342,62	0	40	40	40	40
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42,62	0	40	40	40	40
Alle Aufwendungen		3.917,47	2.450	1.880	1.880	1.880	1.880
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	1.709,14	2.100	400	400	400	400
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	929,98	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.534200	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	1.278,35	150	1.280	1.280	1.280	1.280
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.574,85	-2.450	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0027.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0027.785710	Anschaffung von Spielgeräten	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
Produktbereich	4.2	Sportförderung
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
4.2.4.10.414500	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.262,67	1.025	4.530	530	530	530
4.2.4.10.523110	Unterhaltung / Sportplatz	3.137,67	900	4.400 *	400	400	400
4.2.4.10.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	125,00	125	130	130	130	130
4.2.4.10.534500	Abschreibungen für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.262,67	-1.025	-4.530	-530	-530	-530
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0032.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

* u.a. Umbau Schotterfläche zu Parkplatz

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
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung für Dorfmoderation	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben f. Dorfmoderation i.R.d. Dorferneuerung	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)

*** u.a. Unterhaltungsarbeiten**

Auftrag

Zielgruppe

Brücke "Am Schlossacker"

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	52.049,48	42.610	45.990	45.730	44.760	44.080
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.594,76	15.600	13.840	13.580	13.150	12.860
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	34.302,20	27.010	32.150	32.150	31.610	31.220
5.4.1.11.442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	2.152,52	0	0	0	0	0
5.4.1.11.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	96.303,21	93.860	87.750	106.160	84.720	82.870
5.4.1.11.523202 Stromkosten / Dorfplatz	1.073,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.523203 Abgaben / Straßen, Wege, Plätze	865,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	18.871,00	19.740	19.100	19.100	19.100	19.100
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	10.118,11	8.000	5.000	25.000 *	5.000	5.000
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	17,16	100	100	100	100	100
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	773,50	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300 Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	4.546,89	4.550	4.060	4.060	2.940	2.190
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	54.017,19	53.340	50.360	48.770	48.770	47.900
5.4.1.11.535900 Abschreibungen für sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	5.477,43	5.480	5.480	5.480	5.480	5.480
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	543,48	550	550	550	230	0
5.4.1.11.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-44.253,73	-51.250	-41.760	-60.430	-39.960	-38.790

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
--	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

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						
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
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0019.682650	Erschließungsbeiträge / NBG "Am Rösselchen"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0020.682650	Kostenerstattung landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			11.896,86	0	30.000	0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Außengebietswasserverrohrung Marnheimer Straße		0,00	0	30.000 *	0	0	0
5.4.1.11/0017.785710	Auszahlungen für BGA / Straßen, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930	Ausbau von Gemeindestraßen		11.896,86	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0019.785930	Erschließung NBG "Am Rösselchen"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0020.785930	Auszahlungen für landespfleg. Ausgleichsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-11.896,86	0	-30.000	0	0	0

*** Planungskosten für Sanierung / Neubau Außengebietswasserkanäle**

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		1.619,46	1.510	570	570	570	570
5.4.1.12.414410	Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97,95	80	0	0	0	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.521,51	1.430	570	570	570	570
5.4.1.12.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.980,33	8.970	13.320	13.320	13.320	13.220
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.258,53	4.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	2.840,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Vermögenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.881,76	1.770	820	820	820	720
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.360,87	-7.460	-12.750	-12.750	-12.750	-12.650

<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	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		6,56	10	10	10	10	10
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,56	10	10	10	10	10
Alle Aufwendungen		63,73	120	120	120	120	120
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	59,09	60	60	60	60	60
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	4,64	10	10	10	10	10
Differenz Erträge/Aufwendungen		-57,17	-110	-110	-110	-110	-110

<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		129.469,74	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	118.863,27	117.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.043,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	9.464,03	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	98,73	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		129.469,74	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500

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

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 * u.a. Türe und Fallrohre Friedhofshalle

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		8.639,69	8.290	8.610	8.610	8.600	8.600
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.534,41	2.420	2.530	2.530	2.530	2.530
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.909,45	1.870	2.080	2.080	2.070	2.070
5.5.3.10.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.285,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	280,18	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		26.286,91	20.030	19.710	11.210	11.210	11.210
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	18.284,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	36,16	9.000	9.000 *	500	500	500
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	113,31	150	250	250	250	250
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	793,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	74,97	150	200	200	200	200
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2,36	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.314,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	4.901,18	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
5.5.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	300,48	300	300	300	300	300
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	149,90	150	150	150	150	150
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	149,79	150	180	180	180	180
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	166,28	120	120	120	120	120
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17.647,22	-11.740	-11.100	-2.600	-2.610	-2.610

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			3.090,85	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0003.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		3.090,85	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0003.785710	Auszahlungen für BGA / Leichenhalle		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0028.785590	Auszahlung für Kunstgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			3.090,85	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	5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		3.985,28	0	0	0	0	0
5.5.3.42.414420	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	3.985,28	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.440,00	100	100	100	100	100
5.5.3.42.523110	Unterhaltung / Jüdischer Friedhof	7.440,00	100	100	100	100	100
5.5.3.42.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.454,72	-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	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Kostendeckung bzw. 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	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.10.525480 Kostenerstattungen an Landesforsten	0,00	0	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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		29.231,82	19.990	16.040	16.040	15.930	15.440
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.325,27	16.320	9.150	9.150	9.040	8.550
5.5.5.90.432100	Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.530,39	3.670	6.890	6.890	6.890	6.890
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	9.329,25	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	46,91	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		28.260,33	19.990	16.040	16.040	15.930	15.440
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	10.605,76	3.670	6.890	6.890	6.890	6.890
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	241,95	240	240	240	240	240
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	15.483,32	15.480	8.310	8.310	8.310	8.310
5.5.5.90.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	600,00	600	600	600	490	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	1.273,30	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	56,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		971,49	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		56,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0025.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		56,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

*** u.a. Planungskosten für alternatives Heizsystem**

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		11.541,17	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.331,17	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		35.306,18	34.370	69.210	49.210	49.210	49.210
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	1.628,83	2.000	23.000 *	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	5.613,11	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	3.518,64	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	760,41	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
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	100	100	100	100	100
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	19.763,71	19.770	19.770	19.770	19.770	19.770
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	27,12	0	140	140	140	140
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Mehrzweckhalle	2.194,36	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.10.565510	Einzelwertberichtigung	1.800,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-23.765,01	-19.090	-53.930	-33.930	-33.930	-33.930

<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		1.414,91	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0031.785710	Auszahlungen für BGA / Mehrzweckhalle	1.414,91	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-1.414,91	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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

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		1.539,92	1.560	1.710	1.710	1.710	1.710
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	174,18	0	150	150	150	150
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.365,74	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.138,36	8.620	10.400	10.460	10.460	10.460
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	3.301,47	1.150	1.100	1.150	1.150	1.150
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	678,66	30	30	30	30	30
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.408,57	100	100	100	100	100
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	3.866,96	360	350	360	360	360
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Dorfgemeinschaftshaus	82,23	500	500	500	500	500
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	572,19	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	313,69	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	721,13	200	800	800	800	800
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / DGH	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	2.452,38	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	741,08	800	840	840	840	840
Differenz Erträge/Aufwendungen		-12.598,44	-7.060	-8.690	-8.750	-8.750	-8.750

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0030.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bügerräume						
<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			62.593,31	400.000	0	0	0	0
5.7.3.20/0030.785930 Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshaues			62.593,31	400.000	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-62.593,31	-400.000	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. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		3.188,98	3.190	3.190	3.190	1.870	1.870
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.188,98	3.190	3.190	3.190	1.870	1.870
5.7.3.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.537,51	6.210	6.240	6.240	4.220	4.220
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	1.968,20	500	500	500	500	500
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	123,20	100	100	100	100	100
5.7.3.90.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (polit. Geläut	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	2.671,70	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
5.7.3.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	641,38	650	650	650	650	650
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	2.024,23	2.020	2.020	2.020	0	0
5.7.3.90.564100	Versicherungsbeiträge	108,80	100	130	130	130	130
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.348,53	-3.020	-3.050	-3.050	-2.350	-2.350

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0010.785930	Gestaltung eines Dorfrundweges	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		701.290,80	677.950	635.850	659.880	681.370	698.130
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A 345 v.H.	12.118,87	12.640	12.350	12.900	12.900	12.900
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B 465 v.H.	57.319,27	55.550	54.200	61.620	61.620	61.620
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer 380 v.H.	72.228,69	130.000	26.610	27.700	27.700	27.700
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.006,50	331.210	365.210	380.830	398.520	413.100
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.747,27	6.000	6.110	6.370	6.570	6.700
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	6.730,00	6.470	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	35.167,20	36.600	43.200	41.460	44.060	45.110
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	163.973,00	99.480	121.170	122.000	123.000	124.000
6.1.1.00.411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		445.226,90	462.290	543.220	562.560	572.560	582.560
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage 35 v.H.	7.034,90	12.470	2.560	2.560	2.560	2.560
6.1.1.00.544210	Kreisumlage 43 v.H.	258.113,00	264.960	309.980	315.000	320.000	325.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage 2023: 32 v.H. 2024: 34 v.H.	180.079,00	184.860	230.680	245.000	250.000	255.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		256.063,90	215.660	92.630	97.320	108.810	115.570

<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	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge			483,30	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen		236,02	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer		203,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände		44,28	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			1.161,66	4.770	9.360	16.350	17.010	16.570
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung		1.161,66	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken		0,00	4.770	9.360	16.350	17.010	16.570
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		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			-678,36	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570

<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			864.888,41	400.000	102.550	68.130	38.800	31.600
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände		864.888,41	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	200.000	72.550	68.130	38.800	31.600
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen		0,00	200.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			770.991,56	111.940	20.000	30.000	31.500	31.500
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG		770.991,56	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	111.940	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	20.000	30.000	31.500	31.500
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			93.896,85	288.060	82.550	38.130	7.300	100

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	537.317,80	578.470	514.680	537.880	558.370	574.130
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.522,99	152.190	165.590	166.160	165.300	165.490
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	75,36	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.282,80	37.180	44.890	44.890	44.340	43.950
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,45	1.030	960	150	150	150
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.993,71	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	133.950,92	126.250	127.720	127.680	127.630	127.580
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	971.124,03	898.720	856.840	879.760	898.790	914.300
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.361,29	86.120	82.600	85.280	85.280	85.280
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.697,88	140.620	184.700	165.400	145.400	145.400
E 11 Abschreibungen	124.039,34	120.125	114.210	111.020	106.840	103.770
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.266,35	462.690	543.620	562.960	572.960	582.960
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.812,28	12.370	12.960	12.960	12.960	12.960
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	820.177,14	821.925	938.090	937.620	923.440	930.370
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.946,89	76.795	-81.250	-57.860	-24.650	-16.070
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247,28	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.770	9.360	16.350	17.010	16.570
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	247,28	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570
E 20 Ordentliches Ergebnis	151.194,17	72.025	-90.610	-74.210	-41.660	-32.640
Außerordentliche Erträge	327,09	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	327,09	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	151.521,26	72.025	-90.610	-74.210	-41.660	-32.640
nachrichtlich:						
Gesamterträge	971.698,40	898.720	856.840	879.760	898.790	914.300
Gesamtaufwendungen	820.177,14	826.695	947.450	953.970	940.450	946.940
Differenz	151.521,26	72.025	-90.610	-74.210	-41.660	-32.640

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	529.424,14	578.470	514.680	537.880	558.370	574.130
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.579,96	101.430	123.270	124.100	125.100	126.100
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	75,36	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448,55	6.870	10.090	10.090	10.090	10.090
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	140	150	150	150	150
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.195,27	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	28.460,03	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	760.275,31	815.510	777.690	801.720	823.210	839.970
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.551,51	83.120	79.600	82.180	82.180	82.180
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.177,91	140.620	184.700	165.400	145.400	145.400
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	447.097,82	462.690	543.620	562.960	572.960	582.960
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.845,27	12.370	12.960	12.960	12.960	12.960
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	692.672,51	698.800	820.880	823.500	813.500	823.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.602,80	116.710	-43.190	-21.780	9.710	16.470
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	351,28	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.770	9.360	16.350	17.010	16.570
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	351,28	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.954,08	111.940	-52.550	-38.130	-7.300	-100
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	67.954,08	111.940	-52.550	-38.130	-7.300	-100
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.090,85	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	56,00	3.700	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146,85	11.700	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	165.122,08	411.700	30.000	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	165.122,08	411.700	30.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.975,23	-400.000	-30.000	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	-94.021,15	-288.060	-82.550	-38.130	-7.300	-100
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	200.000	30.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	20.000	30.000	31.500	31.500
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	20.000	30.000	31.500	31.500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	200.000	10.000	-30.000	-31.500	-31.500
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	93.896,85	88.060	72.550	68.130	38.800	31.600
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.896,85	288.060	82.550	38.130	7.300	100
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	124,30	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	124,30	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	94.021,15	288.060	82.550	38.130	7.300	100
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)	67.954,08	111.940	-72.550	-68.130	-38.800	-31.600
ordentliche Einzahlungen	760.626,59	815.510	777.690	801.720	823.210	839.970
ordentliche Auszahlungen	692.672,51	703.570	830.240	839.850	830.510	840.070
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	67.954,08	111.940	-52.550	-38.130	-7.300	-100
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	763.897,74	1.027.210	807.690	801.720	823.210	839.970
Gesamtauszahlungen	857.794,59	1.115.270	880.240	869.850	862.010	871.570
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-93.896,85	-88.060	-72.550	-68.130	-38.800	-31.600

*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	453,07	450	870	870	870	840
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,45	1.030	960	150	150	150
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.783,42	600	0	0	0	0
E 7		Sonstige laufende Erträge	2.092,64	1.250	1.220	1.180	1.130	1.080
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.309,58	3.330	3.050	2.200	2.150	2.070
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.105,63	84.460	81.000	83.620	83.620	83.620
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.714,77	24.050	15.500	9.700	9.700	9.700
E 11		Abschreibungen	6.058,11	4.040	8.440	6.840	6.230	5.600
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39,45	50	50	50	50	50
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.851,67	8.310	8.500	8.500	8.500	8.500
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.769,63	120.910	113.490	108.710	108.100	107.470
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.460,05	-117.580	-110.440	-106.510	-105.950	-105.400
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	-55.460,05	-117.580	-110.440	-106.510	-105.950	-105.400
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	-55.460,05	-117.580	-110.440	-106.510	-105.950	-105.400
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024		
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	140	150	150	150	150
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.783,42	600	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.875,42	740	150	150	150	150
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.295,85	81.460	78.000	80.520	80.520	80.520
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.513,55	24.050	15.500	9.700	9.700	9.700
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39,45	50	50	50	50	50
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	5.913,80	8.310	8.500	8.500	8.500	8.500
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.762,65	113.870	102.050	98.770	98.770	98.770
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.887,23	-113.130	-101.900	-98.620	-98.620	-98.620
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	-49.887,23	-113.130	-101.900	-98.620	-98.620	-98.620
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	-49.887,23	-113.130	-101.900	-98.620	-98.620	-98.620
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	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 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	3.700	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.700	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			89.217,00	11.700	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89.217,00	11.700	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-89.217,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-139.104,23	-113.130	-101.900	-98.620	-98.620	-98.620

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,56	380	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385,56	380	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	1.879,45	1.890	1.110	320	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	630,90	2.320	2.430	2.430	2.430	2.430
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.510,35	4.210	3.540	2.750	2.430	2.430
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.124,79	-3.830	-3.540	-2.750	-2.430	-2.430
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	-2.124,79	-3.830	-3.540	-2.750	-2.430	-2.430
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	-2.124,79	-3.830	-3.540	-2.750	-2.430	-2.430

<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	630,90	2.320	2.430	2.430	2.430	2.430
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630,90	2.320	2.430	2.430	2.430	2.430
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-630,90	-2.320	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
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	-630,90	-2.320	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
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	-630,90	-2.320	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
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	-630,90	-2.320	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
13	Baumaßnahme "DSL-Versorgung"								
	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
18	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Öffentlichkeitsarbeit								
	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	1.1.1	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	1.292,00	1.250	1.220	1.180	1.130	1.080
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.292,00	1.250	1.220	1.180	1.130	1.080
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.101,08	23.970	23.500	24.350	24.350	24.350
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,75	200	200	200	200	200
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	200	200	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.528,83	24.370	23.900	24.750	24.750	24.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.236,83	-23.120	-22.680	-23.570	-23.620	-23.670
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	-18.236,83	-23.120	-22.680	-23.570	-23.620	-23.670
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	-18.236,83	-23.120	-22.680	-23.570	-23.620	-23.670

<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	15.291,30	20.970	20.500	21.250	21.250	21.250
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,75	200	200	200	200	200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	463,18	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.880,23	21.370	20.900	21.650	21.650	21.650
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.880,23	-21.370	-20.900	-21.650	-21.650	-21.650
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	-15.880,23	-21.370	-20.900	-21.650	-21.650	-21.650
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	-15.880,23	-21.370	-20.900	-21.650	-21.650	-21.650
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		-15.880,23	-21.370	-20.900	-21.650	-21.650	-21.650

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.442,55	0	0	0	0	0
E 7 Sonstige laufende Erträge	800,64	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.243,19	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.004,55	60.490	57.500	59.270	59.270	59.270
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	237,52	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.242,07	60.890	57.900	59.670	59.670	59.670
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.998,88	-60.890	-57.900	-59.670	-59.670	-59.670
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-19.998,88	-60.890	-57.900	-59.670	-59.670	-59.670
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.998,88	-60.890	-57.900	-59.670	-59.670	-59.670

<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	23.442,55	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.442,55	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.004,55	60.490	57.500	59.270	59.270	59.270
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	237,52	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.242,07	60.890	57.900	59.670	59.670	59.670
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.799,52	-60.890	-57.900	-59.670	-59.670	-59.670
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	-20.799,52	-60.890	-57.900	-59.670	-59.670	-59.670
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	-20.799,52	-60.890	-57.900	-59.670	-59.670	-59.670
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-20.799,52	-60.890	-57.900	-59.670	-59.670	-59.670

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	499,80	500	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499,80	500	500	500	500	500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499,80	-500	-500	-500	-500	-500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-499,80	-500	-500	-500	-500	-500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-499,80	-500	-500	-500	-500	-500

<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	498,75	500	500	500	500	500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498,75	500	500	500	500	500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-498,75	-500	-500	-500	-500	-500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498,75	-500	-500	-500	-500	-500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498,75	-500	-500	-500	-500	-500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-498,75	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,45	1.030	960	150	150	150
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	980,45	1.030	960	150	150	150
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,02	12.800	6.800	800	800	800
E 11 Abschreibungen	888,45	890	810	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	223,16	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.502,63	13.730	7.650	840	840	840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522,18	-12.700	-6.690	-690	-690	-690
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	-522,18	-12.700	-6.690	-690	-690	-690
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	-522,18	-12.700	-6.690	-690	-690	-690

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	140	150	150	150	150
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92,00	140	150	150	150	150
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379,83	12.800	6.800	800	800	800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	223,16	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602,99	12.840	6.840	840	840	840
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-510,99	-12.700	-6.690	-690	-690	-690
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	-510,99	-12.700	-6.690	-690	-690	-690
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	-510,99	-12.700	-6.690	-690	-690	-690
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	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.177,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.177,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.177,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-70.687,99	-12.700	-6.690	-690	-690	-690

<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
5 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze							
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
6 Unbebaute Grundstücke / Sonstige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 Bauerwartungsland							
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	67,51	70	870	870	870	840
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,87	600	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.408,38	670	870	870	870	840
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,92	11.050	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11 Abschreibungen	3.290,21	1.260	6.520	6.520	6.230	5.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.237,75	2.200	2.130	2.130	2.130	2.130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.716,88	14.510	17.150	17.150	16.860	16.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.308,50	-13.840	-16.280	-16.280	-15.990	-15.390
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.308,50	-13.840	-16.280	-16.280	-15.990	-15.390
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.308,50	-13.840	-16.280	-16.280	-15.990	-15.390

<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	1.340,87	600	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.340,87	600	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,89	11.050	8.500	8.500	8.500	8.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.237,75	2.200	2.130	2.130	2.130	2.130
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.138,64	13.250	10.630	10.630	10.630	10.630
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.797,77	-12.650	-10.630	-10.630	-10.630	-10.630
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.797,77	-12.650	-10.630	-10.630	-10.630	-10.630
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.797,77	-12.650	-10.630	-10.630	-10.630	-10.630

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.700	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.700	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.040,00	11.700	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.040,00	11.700	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.040,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.837,77	-12.650	-10.630	-10.630	-10.630	-10.630

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
8 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0	8.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.700	0	0	0	0	0	3.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700	0	0	0	0	0	11.700
- Auszahlungen für Sachanlagen	18.700	0	0	0	0	0	18.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.700	0	0	0	0	0	18.700
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	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
26 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark,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	2.622,54	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.622,54	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.622,54	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.622,54	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.622,54	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.622,54	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.622,54	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.622,54	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.622,54	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.622,54	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.622,54	-2.650	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39,45	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39,45	50	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39,45	-50	-50	-50	-50	-50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-39,45	-50	-50	-50	-50	-50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39,45	-50	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39,45	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39,45	50	50	50	50	50
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39,45	-50	-50	-50	-50	-50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39,45	-50	-50	-50	-50	-50
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39,45	-50	-50	-50	-50	-50
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39,45	-50	-50	-50	-50	-50

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,08	0	0	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107,08	0	0	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107,08	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	-107,08	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	-107,08	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	107,08	0	0	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107,08	0	0	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107,08	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	-107,08	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	-107,08	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	-107,08	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	1.493,04	2.450	3.400	2.400	2.400	2.400
E 11 Abschreibungen	528,99	530	530	530	530	530
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	304,70	780	680	680	680	680
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.326,73	4.110	4.960	3.960	3.960	3.960
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.326,73	-4.110	-4.960	-3.960	-3.960	-3.960
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	-2.326,73	-4.110	-4.960	-3.960	-3.960	-3.960
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.326,73	-4.110	-4.960	-3.960	-3.960	-3.960
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,68	2.450	3.400	2.400	2.400	2.400
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	350	350	350	350	350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	304,70	780	680	680	680	680
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.893,38	3.580	4.430	3.430	3.430	3.430
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.893,38	-3.580	-4.430	-3.430	-3.430	-3.430
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	-1.893,38	-3.580	-4.430	-3.430	-3.430	-3.430
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	-1.893,38	-3.580	-4.430	-3.430	-3.430	-3.430
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	-1.893,38	-3.580	-4.430	-3.430	-3.430	-3.430

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,04	2.450	3.400	2.400	2.400	2.400
E 11 Abschreibungen	528,99	530	530	530	530	530
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	304,70	780	680	680	680	680
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.326,73	4.110	4.960	3.960	3.960	3.960
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.326,73	-4.110	-4.960	-3.960	-3.960	-3.960
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	-2.326,73	-4.110	-4.960	-3.960	-3.960	-3.960
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.326,73	-4.110	-4.960	-3.960	-3.960	-3.960

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	1.588,68	2.450	3.400	2.400	2.400	2.400
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	350	350	350	350	350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	304,70	780	680	680	680	680
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.893,38	3.580	4.430	3.430	3.430	3.430
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.893,38	-3.580	-4.430	-3.430	-3.430	-3.430
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	-1.893,38	-3.580	-4.430	-3.430	-3.430	-3.430
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	-1.893,38	-3.580	-4.430	-3.430	-3.430	-3.430

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 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				-1.893,38	-3.580	-4.430	-3.430	-3.430	-3.430	
<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
29 Anschaffung von BGA Feuerwehr										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	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	342,62	0	40	40	40	40
E 3		Erträge der sozialen Sicherung	75,36	0	0	0	0	0
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75,36	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,62	0	40	40	40	40
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.568,94	40.900	47.400	47.400	47.400	47.400
E 11		Abschreibungen	1.544,05	420	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.112,99	41.320	48.950	48.950	48.950	48.950
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.770,37	-41.320	-48.910	-48.910	-48.910	-48.910
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	-60.770,37	-41.320	-48.910	-48.910	-48.910	-48.910
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	-60.770,37	-41.320	-48.910	-48.910	-48.910	-48.910
<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	300,00	0	0	0	0	0
F 3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	75,36	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375,36	0	0	0	0	0
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.568,94	40.900	47.400	47.400	47.400	47.400
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.568,94	40.900	47.400	47.400	47.400	47.400
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.193,58	-40.900	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
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	-59.193,58	-40.900	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
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	-59.193,58	-40.900	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
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	-59.193,58	-40.900	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	75,36	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75,36	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	75,36	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75,36	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	75,36	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	75,36	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	75,36	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	75,36	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.929,82	38.600	46.800	46.800	46.800	46.800
E 11 Abschreibungen	265,70	270	270	270	270	270
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.195,52	38.870	47.070	47.070	47.070	47.070
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.195,52	-38.870	-47.070	-47.070	-47.070	-47.070
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-57.195,52	-38.870	-47.070	-47.070	-47.070	-47.070
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.195,52	-38.870	-47.070	-47.070	-47.070	-47.070

<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	56.929,82	38.600	46.800	46.800	46.800	46.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.929,82	38.600	46.800	46.800	46.800	46.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.929,82	-38.600	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.929,82	-38.600	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.929,82	-38.600	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-56.929,82	-38.600	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

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	342,62	0	40	40	40	40
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,62	0	40	40	40	40
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,12	2.300	600	600	600	600
E 11 Abschreibungen	1.278,35	150	1.280	1.280	1.280	1.280
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.917,47	2.450	1.880	1.880	1.880	1.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.574,85	-2.450	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.574,85	-2.450	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
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	-3.574,85	-2.450	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840

<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	300,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,12	2.300	600	600	600	600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.639,12	2.300	600	600	600	600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.339,12	-2.300	-600	-600	-600	-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	-2.339,12	-2.300	-600	-600	-600	-600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.339,12	-2.300	-600	-600	-600	-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

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			-2.339,12	-2.300	-600	-600	-600	-600	
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
27 Anschaffung von Spielgeräten									
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			3.137,67	900	4.400	400	400	400
E 11	Abschreibungen			125,00	125	130	130	130	130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.262,67	1.025	4.530	530	530	530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.262,67	-1.025	-4.530	-530	-530	-530
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-3.262,67	-1.025	-4.530	-530	-530	-530
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.262,67	-1.025	-4.530	-530	-530	-530
<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			3.137,67	900	4.400	400	400	400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			500,00	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.637,67	900	4.400	400	400	400
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-3.637,67	-900	-4.400	-400	-400	-400
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.637,67	-900	-4.400	-400	-400	-400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.637,67	-900	-4.400	-400	-400	-400
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.637,67	-900	-4.400	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

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	3.137,67	900	4.400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	125,00	125	130	130	130	130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.262,67	1.025	4.530	530	530	530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.262,67	-1.025	-4.530	-530	-530	-530
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-3.262,67	-1.025	-4.530	-530	-530	-530
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.262,67	-1.025	-4.530	-530	-530	-530

<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	3.137,67	900	4.400	400	400	400
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.637,67	900	4.400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.637,67	-900	-4.400	-400	-400	-400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.637,67	-900	-4.400	-400	-400	-400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.637,67	-900	-4.400	-400	-400	-400
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.637,67	-900	-4.400	-400	-400	-400

<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
32 Investitionszuwendungen für Sportplatz Stetten							
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

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.754,30	52.260	43.510	43.250	41.390	40.610
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.282,80	37.180	44.890	44.890	44.340	43.950
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	131.622,26	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.945,01	217.440	217.900	217.640	215.230	214.060
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.255,66	1.660	1.600	1.660	1.660	1.660
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.783,46	72.320	114.000	105.500	85.500	85.500
E 11 Abschreibungen	115.783,19	115.010	103.560	101.970	98.400	95.960
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.494,25	3.280	3.780	3.780	3.780	3.780
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.316,56	192.270	222.940	212.910	189.340	186.900
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.628,45	25.170	-5.040	4.730	25.890	27.160
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	17.628,45	25.170	-5.040	4.730	25.890	27.160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	327,09	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.955,54	25.170	-5.040	4.730	25.890	27.160
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.306,96	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448,55	6.870	10.090	10.090	10.090	10.090
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	28.460,03	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.627,39	136.820	141.690	141.690	141.690	141.690
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.255,66	1.660	1.600	1.660	1.660	1.660
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.369,07	72.320	114.000	105.500	85.500	85.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.626,77	3.280	3.780	3.780	3.780	3.780
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.251,50	77.260	119.380	110.940	90.940	90.940
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.624,11	59.560	22.310	30.750	50.750	50.750
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.624,11	59.560	22.310	30.750	50.750	50.750

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Pflichtaufgabe	
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>							Planung 2025	Planung 2026
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.624,11	59.560	22.310	30.750	50.750	50.750
F 25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.090,85	0	0	0	0	0
F 26		Sonstige Investitionseinzahlungen	56,00	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146,85	0	0	0	0	0
F 29		Auszahlungen für Sachanlagen	75.905,08	400.000	30.000	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.905,08	400.000	30.000	0	0	0
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.758,23	-400.000	-30.000	0	0	0
F 34		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-137.382,34	-340.440	-7.690	30.750	50.750	50.750

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	15.594,76	15.600	13.840	13.580	13.150	12.860
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.302,20	27.010	32.150	32.150	31.610	31.220
E 7 Sonstige laufende Erträge	2.152,52	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.049,48	42.610	45.990	45.730	44.760	44.080
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.718,22	29.940	27.300	47.300	27.300	27.300
E 11 Abschreibungen	64.584,99	63.920	60.450	58.860	57.420	55.570
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.303,21	93.860	87.750	106.160	84.720	82.870
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.253,73	-51.250	-41.760	-60.430	-39.960	-38.790
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-44.253,73	-51.250	-41.760	-60.430	-39.960	-38.790
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	-44.253,73	-51.250	-41.760	-60.430	-39.960	-38.790

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.152,52	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.152,52	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.794,40	29.940	27.300	47.300	27.300	27.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.794,40	29.940	27.300	47.300	27.300	27.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.641,88	-29.940	-27.300	-47.300	-27.300	-27.300
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.641,88	-29.940	-27.300	-47.300	-27.300	-27.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.641,88	-29.940	-27.300	-47.300	-27.300	-27.300

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.896,86	0	30.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.896,86	0	30.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.896,86	0	-30.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-41.538,74	-29.940	-57.300	-47.300	-27.300	-27.300

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
7 Baumaßnahmen / Außengebietsentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	30.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
17 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Straßen, Wege, Plätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	6.800	0	0	0	0	0	6.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	0	0	0	0	0	6.800
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	-6.800	0	0	0	0	0	-6.800
19 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Am Rösselchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<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
20	Landespfl. Ausgleichsmaßnahmen / NBG" Am Rösselchen"							
	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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97,95	80	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,51	1.430	570	570	570	570
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.619,46	1.510	570	570	570	570
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098,57	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
E 11 Abschreibungen	1.881,76	1.770	820	820	820	720
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.980,33	8.970	13.320	13.320	13.320	13.220
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.360,87	-7.460	-12.750	-12.750	-12.750	-12.650
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	-6.360,87	-7.460	-12.750	-12.750	-12.750	-12.650
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	-6.360,87	-7.460	-12.750	-12.750	-12.750	-12.650

<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 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,56	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.799,56	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.799,56	-7.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.799,56	-7.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.799,56	-7.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.12	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-7.799,56	-7.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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	6,56	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,56	10	10	10	10	10
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E 11 Abschreibungen	59,09	60	60	60	60	60
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4,64	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,73	120	120	120	120	120
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57,17	-110	-110	-110	-110	-110
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-57,17	-110	-110	-110	-110	-110
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57,17	-110	-110	-110	-110	-110

<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	4,64	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4,64	60	60	60	60	60
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4,64	-60	-60	-60	-60	-60
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	-4,64	-60	-60	-60	-60	-60
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	-4,64	-60	-60	-60	-60	-60
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			-4,64	-60	-60	-60	-60	-60

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	129.469,74	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.469,74	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.469,74	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	129.469,74	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	129.469,74	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500

<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	26.307,51	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.307,51	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
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	26.307,51	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.307,51	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.307,51	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	26.307,51	125.000	126.500	126.500	126.500	126.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.534,41	2.420	2.530	2.530	2.530	2.530
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539,45	2.870	3.080	3.080	3.070	3.070
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.359,51	8.290	8.610	8.610	8.600	8.600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.619,28	14.400	14.050	5.550	5.550	5.550
E 11 Abschreibungen	5.351,56	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,07	270	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.286,91	20.030	19.710	11.210	11.210	11.210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.927,40	-11.740	-11.100	-2.600	-2.610	-2.610
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	-17.927,40	-11.740	-11.100	-2.600	-2.610	-2.610
E 21 Außerordentliches Ergebnis	280,18	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.647,22	-11.740	-11.100	-2.600	-2.610	-2.610

<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	756,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.167,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.752,40	14.400	14.050	5.550	5.550	5.550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	304,59	270	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.056,99	14.670	14.350	5.850	5.850	5.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.889,14	-10.670	-10.350	-1.850	-1.850	-1.850
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.889,14	-10.670	-10.350	-1.850	-1.850	-1.850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	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 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	-15.889,14	-10.670	-10.350	-1.850	-1.850	-1.850
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.090,85	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090,85	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	3.090,85	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.798,29	-10.670	-10.350	-1.850	-1.850	-1.850

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.42	Jüdische Friedhöfe	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<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	3.985,28	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.985,28	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440,00	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.440,00	100	100	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.454,72	-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	-3.454,72	-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	-3.454,72	-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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.982,78	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.982,78	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,25	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.149,25	100	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.166,47	-100	-100	-100	-100	-100
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.166,47	-100	-100	-100	-100	-100
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.166,47	-100	-100	-100	-100	-100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.166,47	-100	-100	-100	-100	-100

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	5.5.5.10	Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

<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	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50	-50	-50	-50
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50	-50	-50	-50
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-50	-50	-50	-50

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	50	50	50
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50	-50	-50	-50
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-50	-50	-50	-50

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	16.325,27	16.320	9.150	9.150	9.040	8.550
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.859,64	3.670	6.890	6.890	6.890	6.890
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.184,91	19.990	16.040	16.040	15.930	15.440
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.605,76	3.670	6.890	6.890	6.890	6.890
E 11 Abschreibungen	16.325,27	16.320	9.150	9.150	9.040	8.550
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.329,30	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.260,33	19.990	16.040	16.040	15.930	15.440
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	924,58	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	924,58	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	46,91	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	971,49	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	3.632,55	3.670	6.890	6.890	6.890	6.890
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.632,55	3.670	6.890	6.890	6.890	6.890
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.605,76	3.670	6.890	6.890	6.890	6.890
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.273,30	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.879,06	3.670	6.890	6.890	6.890	6.890
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.246,51	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	-8.246,51	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	-8.246,51	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 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	56,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,00	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	56,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.190,51	0	0	0	0	0

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
24 Anschaffung von Fahrzeuge, Maschinen u. technischen Analgen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Grunderwerb / WiWege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.481,17	13.280	13.280	13.280	13.280	13.280
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.541,17	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520,99	12.500	46.800	26.800	26.800	26.800
E 11 Abschreibungen	19.790,83	19.770	19.910	19.910	19.910	19.910
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.994,36	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.306,18	34.370	69.210	49.210	49.210	49.210
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.765,01	-19.090	-53.930	-33.930	-33.930	-33.930
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-23.765,01	-19.090	-53.930	-33.930	-33.930	-33.930
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.765,01	-19.090	-53.930	-33.930	-33.930	-33.930

<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	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.604,64	12.500	46.800	26.800	26.800	26.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.194,36	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.799,00	14.600	49.300	29.300	29.300	29.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.589,00	-10.650	-45.350	-25.350	-25.350	-25.350
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	-14.589,00	-10.650	-45.350	-25.350	-25.350	-25.350
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.589,00	-10.650	-45.350	-25.350	-25.350	-25.350	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.414,91	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.414,91	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.414,91	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-16.003,91	-10.650	-45.350	-25.350	-25.350	-25.350	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
31	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mehrzweckhalle								
	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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

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	1.539,92	1.360	1.510	1.510	1.510	1.510
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.539,92	1.560	1.710	1.710	1.710	1.710
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.255,66	1.660	1.600	1.660	1.660	1.660
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,24	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11 Abschreibungen	2.452,38	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	741,08	800	840	840	840	840
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.138,36	8.620	10.400	10.460	10.460	10.460
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.598,44	-7.060	-8.690	-8.750	-8.750	-8.750
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-12.598,44	-7.060	-8.690	-8.750	-8.750	-8.750
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.598,44	-7.060	-8.690	-8.750	-8.750	-8.750

<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	174,18	0	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174,18	200	350	350	350	350
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.255,66	1.660	1.600	1.660	1.660	1.660
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,46	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	741,08	800	840	840	840	840
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.605,20	6.160	7.940	8.000	8.000	8.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.431,02	-5.960	-7.590	-7.650	-7.650	-7.650
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.431,02	-5.960	-7.590	-7.650	-7.650	-7.650

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	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.431,02	-5.960	-7.590	-7.650	-7.650	-7.650
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.593,31	400.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.593,31	400.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.593,31	-400.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-74.024,33	-405.960	-7.590	-7.650	-7.650	-7.650

<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>	Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
30 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	1.457.000	0	0	0	0	0	1.457.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.000	0	0	0	0	0	1.457.000
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.457.000	0	0	0	0	0	-1.457.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

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

Beschlüsse	Einwohner, Gäste
------------	------------------

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.188,98	3.190	3.190	3.190	1.870	1.870
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.188,98	3.190	3.190	3.190	1.870	1.870
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091,40	760	760	760	760	760
E 11 Abschreibungen	5.337,31	5.350	5.350	5.350	3.330	3.330
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	108,80	100	130	130	130	130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.537,51	6.210	6.240	6.240	4.220	4.220
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.348,53	-3.020	-3.050	-3.050	-2.350	-2.350
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	-4.348,53	-3.020	-3.050	-3.050	-2.350	-2.350
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	-4.348,53	-3.020	-3.050	-3.050	-2.350	-2.350

<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	2.054,60	760	760	760	760	760
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	108,80	100	130	130	130	130
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.163,40	860	890	890	890	890
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.163,40	-860	-890	-890	-890	-890
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.163,40	-860	-890	-890	-890	-890
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.163,40	-860	-890	-890	-890	-890
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.163,40	-860	-890	-890	-890	-890	
<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	Gestaltung eines Dorfrundweges								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Rechtsbindung: extern				Planung 2025	Planung 2026
			Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024		
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	537.317,80	578.470	514.680	537.880	558.370	574.130
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.973,00	99.480	121.170	122.000	123.000	124.000
E 7		Sonstige laufende Erträge	236,02	0	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701.526,82	677.950	635.850	659.880	681.370	698.130
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.226,90	462.290	543.220	562.560	572.560	582.560
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.161,66	0	0	0	0	0
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.388,56	462.290	543.220	562.560	572.560	582.560
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	255.138,26	215.660	92.630	97.320	108.810	115.570
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247,28	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.770	9.360	16.350	17.010	16.570
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	247,28	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570
E 20		Ordentliches Ergebnis	255.385,54	210.890	83.270	80.970	91.800	99.000
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	255.385,54	210.890	83.270	80.970	91.800	99.000
<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	529.424,14	578.470	514.680	537.880	558.370	574.130
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163.973,00	99.480	121.170	122.000	123.000	124.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693.397,14	677.950	635.850	659.880	681.370	698.130
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	446.558,37	462.290	543.220	562.560	572.560	582.560
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.558,37	462.290	543.220	562.560	572.560	582.560
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.838,77	215.660	92.630	97.320	108.810	115.570
F 17		Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	351,28	0	0	0	0	0
F 18		Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.770	9.360	16.350	17.010	16.570
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	351,28	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.190,05	210.890	83.270	80.970	91.800	99.000
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	247.190,05	210.890	83.270	80.970	91.800	99.000
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	247.190,05	210.890	83.270	80.970	91.800	99.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	537.317,80	578.470	514.680	537.880	558.370	574.130
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.973,00	99.480	121.170	122.000	123.000	124.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701.290,80	677.950	635.850	659.880	681.370	698.130
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	445.226,90	462.290	543.220	562.560	572.560	582.560
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.226,90	462.290	543.220	562.560	572.560	582.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256.063,90	215.660	92.630	97.320	108.810	115.570
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	256.063,90	215.660	92.630	97.320	108.810	115.570
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	256.063,90	215.660	92.630	97.320	108.810	115.570

<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	529.424,14	578.470	514.680	537.880	558.370	574.130
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163.973,00	99.480	121.170	122.000	123.000	124.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693.397,14	677.950	635.850	659.880	681.370	698.130
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	446.558,37	462.290	543.220	562.560	572.560	582.560
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.558,37	462.290	543.220	562.560	572.560	582.560
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.838,77	215.660	92.630	97.320	108.810	115.570
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	246.838,77	215.660	92.630	97.320	108.810	115.570
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	246.838,77	215.660	92.630	97.320	108.810	115.570
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		246.838,77	215.660	92.630	97.320	108.810	115.570

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 7 Sonstige laufende Erträge	236,02	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236,02	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.161,66	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161,66	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-925,64	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247,28	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.770	9.360	16.350	17.010	16.570
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	247,28	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570
E 20 Ordentliches Ergebnis	-678,36	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570
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	-678,36	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570

<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	351,28	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.770	9.360	16.350	17.010	16.570
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	351,28	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	351,28	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570
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	351,28	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570
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	351,28	-4.770	-9.360	-16.350	-17.010	-16.570

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u> Gemeindearbeiter	EGr. 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
5	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus/Bürgerraum</u> Hausmeister/Reinigungspersonal	EGr. 2	0,03	0,03	0,03	0,03	
	5.7.3.90	<u>Sonstige allgemeine Einrichtungen</u> Reinigung Toilettenanlage Dorfplatz	EGr. 1	0,09	0,09	0,09	0,09	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		1,12	1,12	1,12	1,12	
		Summe Beamte und Beschäftigte		1,12	1,12	1,12	1,12	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2022 bis 2026

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Beträge in vollen 1.000 EUR

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.	Außengebietswasserverrohrung	5.4.1.11	7									
	Marnheimer Straße	Gesamtkosten:		30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			30,0			30,0					
	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)			30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Sanierung des	5.7.3.20	30									
	Dorfgemeinschaftshaus	Gesamtkosten:		1.507,0	1.107,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	davon Baumaßnahmen			1.507,0	1.107,0	400,0						
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisung "Investitions-Stock"			529,0	529,0							
	Eigenmittel aus Überschuss ordentlicher Haushalt			320,0	120,0	200,0						
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			658,0	458,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
												Zuweisung "I-Stock" laut Bewilligungsbescheid vom 19.02.2021

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

2023

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Gauersheim

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 eG	Inv. 2021/2022 34 237 740 01/01	400.000,00	400.000,00	8.690,00	20.000,00	28.690,00	380.000,00	2,20%	15.06.2032
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
insgesamt:		600.000,00	400.000,00	8.690,00	20.000,00	28.690,00	580.000,00		

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	30.000,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023	./.	0,00

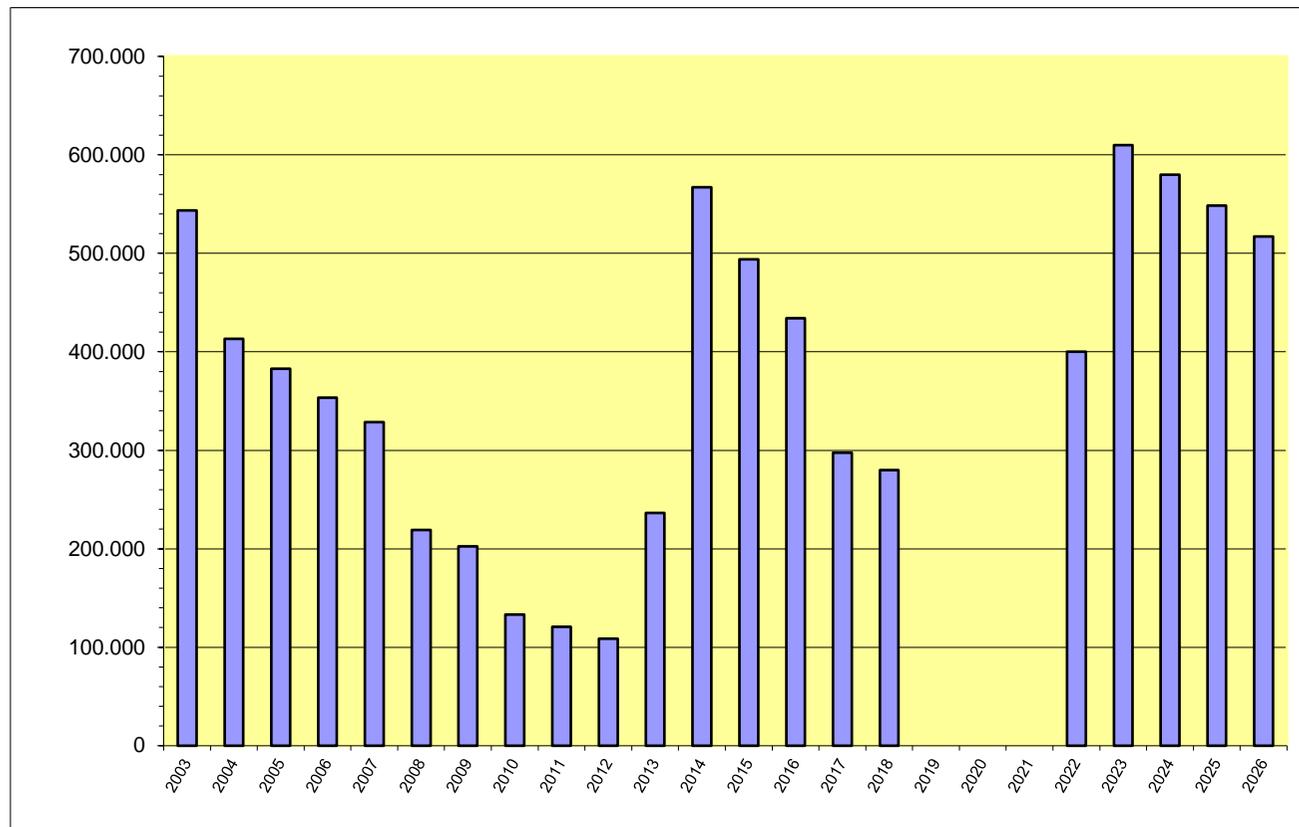
voraussichtlicher Stand Ende 2023	610.000,00
--	-------------------

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024	./.	30.000,00

voraussichtlicher Stand Ende 2024	580.000,00
--	-------------------

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Gauersheim



Jahr	€
2003	543.692
2004	413.287
2005	382.882
2006	353.499
2007	328.719
2008	219.064
2009	202.464
2010	133.064
2011	120.864
2012	108.663
2013	236.464
2014	567.264
2015	493.864
2016	434.000
2017	297.500
2018	280.000
2019	0
2020	0
2021	0
2022	400.000
2023	610.000
2024	580.000
2025	548.500
2026	517.000

Anlagen zum Haushaltsplan

Ortsgemeinde Gauersheim

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	0,00 €	400.000,00 €	610.000,00 €	580.000,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	218.740,00 €	286.870,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	0,00 €	400.000,00 €	828.740,00 €	866.870,00 €

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	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2022 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 67.954	111.940	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -52.550	-38.130	-7.300	-100
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	20.000	30.000	30.000	30.000
	3 = "freie Finanzspitze"	67.954	111.940	-72.550	-68.130	-37.300	-30.100
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	1.500	1.500
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	67.954	111.940	-72.550	-68.130	-38.800	-31.600
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2022: 0,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	126.974,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	85.028,72 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	163.538,46 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	151.521,26 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	72.025,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-90.610,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		508.478,13 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-74.210,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-41.660,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.640,00 €
11	Summe		359.968,13 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	174.523,38	17.500,00	157.023,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	99.380,27	8.750,00	90.630,27 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	190.317,06	0,00	190.317,06 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	67.954,08	0,00	67.954,08 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	111.940,00	0,00	111.940,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-52.550,00	20.000,00	-72.550,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		591.564,79	46.250,00	545.314,79 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-38.130,00	30.000,00	-68.130,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.300,00	31.500,00	-38.800,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-100,00	31.500,00	-31.600,00 €
11	Summe		546.034,79 €	139.250,00	406.784,79 €

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		2.418.905,46 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	151.521,26 €	2.570.426,72 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	72.025,00 €	2.642.451,72 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-90.610,00 €	2.551.841,72 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-74.210,00 €	2.477.631,72 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-41.660,00 €	2.435.971,72 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-32.640,00 €	2.403.331,72 €

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 Gauersheim zum 31.12.2021

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. Anlagevermögen		3.570.977,83	3.603.401,33	32.423,50	1. Eigenkapital	4.4	2.418.905,46	2.570.426,72	151.521,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	64.876,87	58.410,29	-6.466,58	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	2.255.367,00	2.418.905,46	163.538,46
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		3.482,50	2.953,51	-528,99	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	163.538,46	151.521,26	-12.017,20
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		61.394,37	55.456,78	-5.937,59	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	1.580.641,67	2.013.481,07	432.839,40
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	3.506.100,96	3.544.991,04	38.890,08	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	1.532.391,39	1.974.627,15	442.235,76
1.2.1 Wald, Forsten		9.272,00	9.272,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		897.232,68	846.292,15	-50.940,53
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		377.193,42	379.645,97	2.452,55	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		610.546,20	574.722,49	-35.823,71
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.368.450,19	1.336.935,78	-31.514,41	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		24.612,51	553.612,51	529.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.668.963,92	1.602.278,45	-66.685,47	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	9.662,65	389,40	-9.273,25
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		5.397,70	5.097,22	-300,48	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	35.996,33	36.761,67	765,34
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.138,20	22.366,48	17.228,28	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.564,56	22.495,01	-3.069,55	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	2.591,30	1.702,85	-888,45
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	38.601,40	40.028,76	1.427,36
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		46.120,97	166.900,13	120.779,16	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		36.121,00	38.349,00	2.228,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		2.480,40	1.679,76	-800,64
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	78.972,28	66.792,48	-12.179,80
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		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	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		545.085,63	1.086.198,27	541.112,64	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		76.382,69	66.054,05	-10.328,64
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		500,00	0,00	-500,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		15,54	24,43	8,89
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	545.085,63	1.086.198,27	541.112,64	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.735,63	316,60	-1.419,03
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.2.1	7.259,75	540.842,21	533.582,46	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		338,42	397,40	58,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.2.2	1.418,06	103.272,91	101.854,85	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	95,17	23,31	-71,86
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		323,82	0,00	-323,82					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.2.3	535.980,00	442.083,15	-93.896,85					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		104,00	0,00	-104,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.3	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.152,52	1.152,74	0,22					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.152,52	1.152,74	0,22					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		4.117.215,98	4.690.752,34	573.536,36	Summe: Passiva		4.117.215,98	4.690.752,34	573.536,36