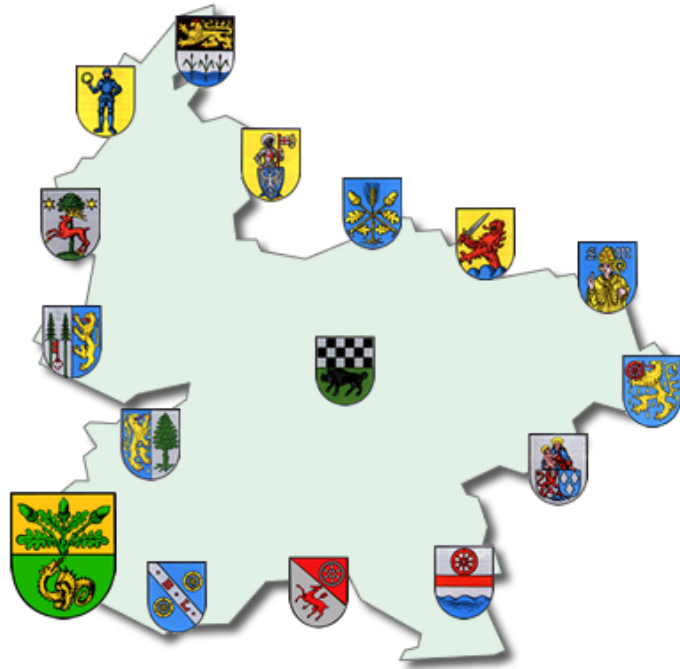


Ortsgemeinde Jakobsweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 und 2024

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	16
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	17	-	50
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	51	-	54
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	weiß	55	-	103
4. Stellenplan	blau	104	-	105
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Schuldenübersicht	lachs	107		
2. Schuldenentwicklung	lachs	108		
3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	110		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	111		
5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	112		
6. Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	113		
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	114		
8. Bilanz	grün	115		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Jakobsweiler** für die Jahre **2023** und **2024**
vom **10.07.2023**

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	343.850 €	351.760 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	361.810 €	350.740 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-17.960 €	1.020 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-11.050 €	7.950 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.050 €	-7.950 €

§ 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	10.000 €	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	370 v.H.	370 v.H.
b) Grundsteuer B auf	475 v.H.	500 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	403 v.H.	403 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	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	5,00 €	5,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **14.06.2023** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2020 beträgt	-99.521,87 € .
Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2021 beträgt	-57.699,57 € .
Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2022 beträgt	-67.174,57 € .
Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2023 beträgt	-85.134,57 € .
Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2024 beträgt	-84.114,57 € .
Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2025 beträgt	-75.444,57 € .
Der vorauss. Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages zum 31.12.2026 beträgt	-60.704,57 € .

Jakobsweiler, 10.07.2023

gez. Niederauer

(Niederauer)
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. 19** vom **17.05.2023** .
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **22.05.2023** bis **05.06.2023** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Jakobsweiler wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **14.06.2023** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Jakobsweiler wurde am **10.07.2023** 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)

Vorbericht
zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jakobsweiler
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2021	Abweichungen
Erträge	287.580,00 €	326.485,80 €	38.905,80 €
Aufwendungen	307.595,00 €	284.663,50 €	-22.931,50 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.015,00 €	41.822,30 €	61.837,30 €

Während im Haushaltsplan für 2021 noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 20.015,00 € ausgegangen werden musste, schloss das Jahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 41.822,30 € ab. Ursache für diese Ergebnisverbesserung sind zum einen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen. Zum anderen konnten Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen verbucht werden.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2021					Gesamtbeträge
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit	Durchlaufende Gelder	
Einzahlungen	266.078,97 €	0,00 €	26.095,30 €	0,00 €	39,86 €	292.214,13 €
Auszahlungen	231.533,84 €	0,00 €	0,00 €	60.680,29 €	0,00 €	292.214,13 €
Saldo	34.545,13 €	0,00 €	26.095,30 €	-60.680,29 €	39,86 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2022			
		ordentl. En-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	291.180 €	255.830 €	6.790 €	12.705 €	275.325 €
Aufwendungen/Auszahlungen	300.655 €	258.535 €	10.000 €	6.790 €	275.325 €
Saldo	-9.475 €	-2.705 €	-3.210 €	5.915 €	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	343.850,00 €	351.760,00 €
Aufwendungen	<u>361.810,00 €</u>	<u>350.740,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-17.960,00 €	1.020,00 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von -17.960 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (-9.475 €) ist dies eine Verschlechterung um 8.485 €, was hauptsächlich auf höhere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie auf höhere Umlageleistungen zurückzuführen ist.

Das Jahr 2024 weist einen Überschuss in Höhe von 1.020 € aus, was eine Verbesserung von 18.980 € bedeutet. Diese Verbesserung ist überwiegend auf die Reduzierung der Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024	Vergleich 2022
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	205.610 €	212.840 €	186.500 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	104.900 €	105.550 €	72.340 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.620 €	20.620 €	21.020 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	12.720 €	12.750 €	11.320 €
	343.850 €	351.760 €	291.180 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.760 €	43.090 €	42.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.040 €	46.740 €	41.340 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	45.990 €	45.990 €	40.450 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.230 €	209.130 €	170.155 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.790 €	5.790 €	6.010 €
	361.810 €	350.740 €	300.655 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 290.150 € Erträge und 206.200 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 83.950 € ein um 10.385 € höherer Überschuss (2022: 73.565 €). Diese Verbesserung resultiert in erster Linie aus Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A weiterhin 370 v. H. und bei der Grundsteuer B 475 v. H.. Ab dem Jahr 2024 soll der Hebesatz der Grundsteuer B auf 500 v.H. angehoben werden.

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 403 v. H..

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom November 2022 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.105 Mio. € (Vorjahr: 1.999 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2021 bis 2023 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Jakobsweiler einen Anteil von 0,0000714, was einem Betrag von 150.297 € 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 Jakobsweiler 0,000000486. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 334 Mio. € Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 162 €

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 0,0000714 bedeutet dies für die Gemeinde Jakobsweiler einen Betrag von rd. 17.770 €

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 Schlüsselzuweisung 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 197.190 €: 258 Einwohner (Stand 30.06.2022) = 764,30 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 333,13 € unter den 76 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 258 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Jakobsweiler voraussichtlich 85.947 € 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. 77.350 € gerechnet.

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (7.193 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

3.170 € Gewerbesteuer : 403 (Hebesatz) x 35 (Gesamtvervielfältiger) = 275,45 €

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 274.542 € 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 Jakobsweiler. 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:	313.100 €	310.980 €	Einzahlungen und
	<u>324.150 €</u>	<u>303.530 €</u>	Auszahlungen
Es besteht somit ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von	-11.050 €	7.450 €	

Dieser Jahresfehlbetrag 2023 ist auf Seite 49 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ abgebildet. Der Jahresüberschuss 2024 ist ebenfalls auf Seite 49 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.794430 „Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

<u>Davon:</u>	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024
Investitionseinzahlungen	0 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>10.000 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	-10.000 €	0 €

2023: Die Gegenfinanzierung der in 2023 veranschlagten Planungskosten für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses (Buchungsstelle 5.7.3.20/0020.785930) erfolgt über neue Kredite in Höhe von 10.000 € bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0099.692531 (siehe Seite 49)

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 107 der Anlagen zum Haushaltsplan) hat die Ortsgemeinde Jakobsweiler zum Ende des Jahres 2022 keine Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Darlehen für das Jahr 2023 in Höhe von 10.000 € wird der Schuldenstand der Ortsgemeinde Jakobsweiler in diesem Jahr voraussichtlich 10.000 € betragen. Zum Ende des Jahres 2024 beträgt der Schuldenstand nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von 500 € dann voraussichtlich 9.500 €

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Jakobsweiler ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 108 beigelegt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2023 und 2024 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung auf. Die Stellenanzahl bleibt mit je 0,52 Stellen gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2023 auf insgesamt 41.760 €, das sind 11,54 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 940 € reduziert.

Im Jahr 2024 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber 2023 um 1.330 € auf 43.090 €. Sie betragen dann 12,29 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf Seite 105.

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 17.01.2011 vom Ortsgemeinderat Jakobsweiler geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 12/2011 vom 25.03.2011. Die Bilanzsumme betrug 1.328.630,91 €. Der nicht durch das Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag betrug 33.604,56 €

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	-9.779,06 €
2010	11.849,07 €
2011	-34.883,26 €
2012	-9.509,47 €
2013	-25.584,98 €
2014	-23.155,72 €
2015	-7.672,70 €
2016	-18.322,07 €
2017	+39.096,46 €
2018	+235,86 €
2019	+1.506,50 €
2020	+6.103,15 €
2021	+41.822,30 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 114 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			5.7.3.20/0020.785930	Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses	10.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	10.000			
		<hr/>			<hr/>
		10.000			10.000
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Jakobsweiler - 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	2.5.2.11 Puppenstubenmuseum	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.8.1.00 Heimat- und sonstige	3.6.5.20 Kindertagesstätten
1.1.2.00 Personal	Kulturpflege	3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude und -räume		3.6.6.14 Jugendräume
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00 Finanzen		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		

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

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

Ortsgemeinde Jakobsweiler
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Rechnungsergebnis bzw. Ansatz 2022	vorläufiger Konsolidierungsanteil 2022
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.050		-705	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		34.220	1.917	31.960	1.917
48	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	2.580	198	2.530	198
48	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 360%	28.660	1.218	27.200	1.218
48	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 48/60/90/200 €	2.980	501	2.230	501
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		3.670	2.558	2.800	2.558
39	4	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	3.670	2.558	2.800	2.558
	...							
Summe				Erhöhung der Einzahlungen		4.475		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		4.475		4.475

nachrichtlich:
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag
3.597
Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (10.790,00 €)
8.632

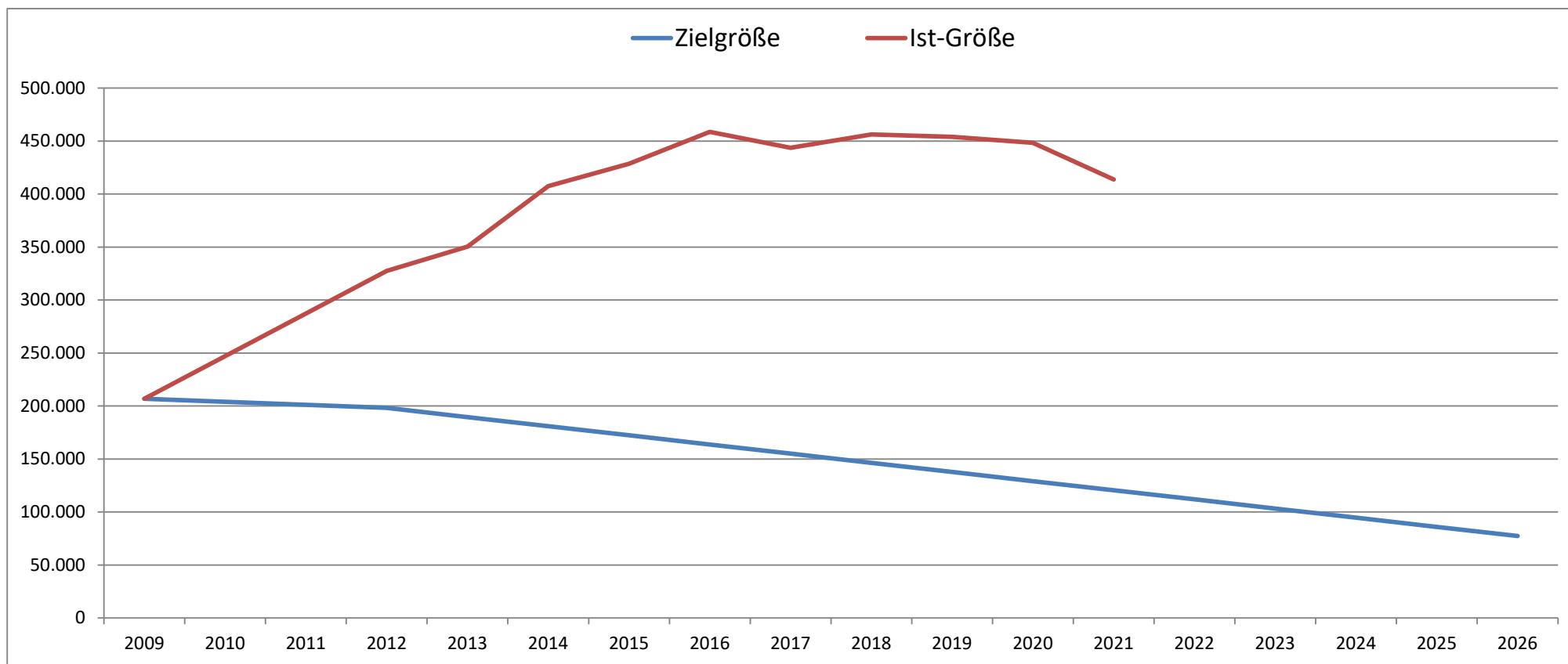
Der Ortsgemeinderat Jakobsweiler hat am 07.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 einschließlich der Änderungsverträge zum Konsolidierungsvertrag vom 27.02.2014, vom 24.06.2014 und vom 04.12.2017 beinhaltet die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Jakobsweiler vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 206.815,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 161.853,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 10.790,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 8.632,00 €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	206.815	198.183	189.551	180.919	172.287	163.655	155.023	146.391	137.759	129.127	120.495	111.863	103.231	94.599	85.967	77.335
Ist-Größe	206.815	327.434	350.434	407.526	428.492	458.658	443.636	456.280	453.871	448.343	413.798					

*)



*) vorläufiges Ergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinden nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	164,23	400	400	400	400	400
1.1.1.30.523700 Unterhaltung Bekanntmachungskästen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.30.569300 Repräsentationsmittel	139,23	100	100	100	100	100
1.1.1.30.569700 Ehrengaben / Altersjubilare	25,00	250	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen	-164,23	-400	-400	-400	-400	-400

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

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		954,00	980	1.010	1.040	1.060	1.080
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	954,00	980	1.010	1.040	1.060	1.080
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		12.231,50	15.680	15.250	15.700	15.700	15.700
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	6.556,44	7.730	7.500	7.730	7.730	7.730
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	393,05	1.290	1.300	1.350	1.350	1.350
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	55,00	700	600	620	620	620
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	1.959,00	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	3,01	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	3.240,00	3.610	3.500	3.600	3.600	3.600
1.1.1.40.517100	Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
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	100	100	100	100	100
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	25,00	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-11.277,50	-14.700	-14.240	-14.660	-14.640	-14.620

<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 des Gemeindearbeiters 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		114,53	100	100	100	100	100
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	56,41	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	100	100	100	100	100
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	58,12	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		14.534,07	19.650	19.050	19.650	19.650	19.650
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	10.976,33	14.420	14.000	14.420	14.420	14.420
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	202,25	310	300	310	310	310
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	866,32	1.240	1.200	1.250	1.250	1.250
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.325,25	3.090	3.000	3.100	3.100	3.100
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	180	150	160	160	160
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	190	180	190	190	190
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	80,37	100	100	100	100	100
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	83,55	70	70	70	70	70
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.419,54	-19.550	-18.950	-19.550	-19.550	-19.550

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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	74,04	190	200	200	200	200
1.1.4.23.523130 Unterhaltung / Sitzungsraum	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523700 Unterhaltung BGA / Sitzungsraum	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.23.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.23.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.564100 Versicherungen / Sitzungsraum	74,04	80	90	90	90	90
Differenz Erträge/Aufwendungen	-74,04	-190	-200	-200	-200	-200

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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		14.885,38	90	590	590	590	590
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	92,00	90	90	90	90	90
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442500	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	14.793,38	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		307,68	700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbeb. Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	307,68	500	500	500	500	500
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, Baulandumlegungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		14.577,70	-610	-610	-610	-610	-610

<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		25.550,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0001.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbeb. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.682650	Kostenerstattungen / Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0011.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	25.550,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0002.785930	Auszahlungen / Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0011.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		25.550,00	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		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.601,31	4.740	4.880	4.970	5.020	5.020
1.1.4.30.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.674,84	1.860	1.900	1.960	1.960	1.960
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,91	50	50	50	50	50
1.1.4.30.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	132,19	160	160	170	170	170
1.1.4.30.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	484,17	620	600	620	620	620
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	34,10	30	30	30	30	30
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	6,35	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	143,46	100	200	200	200	200
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	336,11	250	250	250	300	300
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	62,29	300	300	300	300	300
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	88,62	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
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	169,83	170	170	170	170	170
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge / Fuhrpark	253,35	250	270	270	270	270
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	185,09	200	200	200	200	200
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.601,31	-4.740	-4.880	-4.970	-5.020	-5.020

<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	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.30/0021.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark		0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.30/0021.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / Bauhof		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	-10.000	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	1.056,62	1.230	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	812,42	800	830	830	830	830
1.1.4.50.564300 Sonstige Beträge	244,20	350	250	250	250	250
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.056,62	-1.230	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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		17,53	30	30	30	30	30
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	17,53	30	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	0	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-17,53	-30	-30	-30	-30	-30

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

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

* Kommunalwahl
 ** Bundestagswahl
 *** Landtagswahl

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.11	Puppenstubenmuseum	

Beschreibung

Unterhaltung des Puppenstubenmuseums

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher

Ziele

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sichern, bewahren, sammeln und ausstellen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		879,81	870	870	870	870	870
2.5.2.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	879,81	870	870	870	870	870
Alle Aufwendungen		1.020,06	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
2.5.2.11.523210	WKB Ausbau / Puppenstubenmuseum	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.11.534400	Abschreibungen für Puppenstubenmuseum / Gebäude etc.	999,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.5.2.11.564100	Versicherungsbeiträge / Puppenstubenmuseum	20,15	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-140,25	-160	-160	-160	-160	-160

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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 Zielgruppe *** Seniorenfahrt**

Beschlüsse, Anweisungen 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
2.8.1.00.432100	Erträge / Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		238,00	2.260	2.540	2.040	2.040	2.040
2.8.1.00.523700	Unterhaltung BGA / Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.00.524900	Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524904	Aufwendungen für Ortsverschönerung	0,00	600	600	600	600	600
2.8.1.00.524905	Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	500	1.000 *	500	500	500
2.8.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	210	200	200	200	200
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	238,00	450	240	240	240	240
Differenz Erträge/Aufwendungen		-238,00	-2.260	-2.540	-2.040	-2.040	-2.040

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		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

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

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	7.525,44	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.20.525430 Personal- und Sachkostenerstattungen / Kita Dannenfels	7.525,44	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-7.525,44	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

<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	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		140,28	140	140	140	140	140
3.6.6.13.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140,28	140	140	140	140	140
3.6.6.13.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		538,64	850	900	900	700	520
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	44,70	200	250	250	250	250
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA / Kinderspielplatz	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.13.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.13.533100	Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	375,05	380	380	380	180	0
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	118,89	120	120	120	120	120
Differenz Erträge/Aufwendungen		-398,36	-710	-760	-760	-560	-380

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0003.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Spielplatz	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	3.6.6.14	Jugendräume	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

Ziele

Präventionmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit 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		337,12	330	330	330	230	30
3.6.6.14.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	337,12	330	330	330	230	30
Alle Aufwendungen		1.029,43	1.600	1.500	1.500	1.280	840
3.6.6.14.523130	Unterhaltung / Jugendraum	11,00	100	200	200	200	200
3.6.6.14.523202	Stromkosten / Jugendraum	111,23	400	200	200	200	200
3.6.6.14.523203	Abgaben / Jugendraum	170,23	150	150	150	150	150
3.6.6.14.523210	WKB Ausbau / Jugendraum	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.523700	Unterhaltung BGA / Jugendraum	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.14.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.14.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.14.534200	Abschreibungen für Jugendraum / Gebäude etc.	712,70	720	720	720	500	60
3.6.6.14.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.564100	Versicherungsbeiträge / Jugendraum	24,27	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-692,31	-1.270	-1.170	-1.170	-1.050	-810

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900	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
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		30.572,87	24.940	29.860	29.860	29.860	27.140
5.4.1.11.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.127,43	6.500	11.870	11.870	11.870	10.910
5.4.1.11.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.445,44	18.440	17.990	17.990	17.990	16.230
5.4.1.11.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		44.863,34	39.880	45.010	45.010	45.010	42.090
5.4.1.11.523204	Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	11.583,00	11.590	11.720	11.720	11.720	11.720
5.4.1.11.523380	Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	19,99	500	500	500	500	500
5.4.1.11.523700	Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale	1.844,15	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5.4.1.11.535100	Abschreibungen für Stützmauer	609,52	610	610	610	610	610
5.4.1.11.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.806,68	25.180	30.180	30.180	30.180	27.260
5.4.1.11.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-14.290,47	-14.940	-15.150	-15.150	-15.150	-14.950

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	6.790	0	0	0	0
5.4.1.11/0010.682650	Kostenerstattung für landespf. Ausgleichsmassnahme	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestraßen	0,00	6.790	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785930 AiB / Auszahlungen für Ausbau von Gemeindestraßen			0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	6.790	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		430,56	110	410	410	410	410
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	330,60	10	320	320	320	320
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	99,96	100	90	90	90	90
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.932,27	3.540	5.490	5.490	5.490	5.490
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	1.476,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.457,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.12.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	998,00	540	990	990	990	990
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.501,71	-3.430	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0005.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswarteallen

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		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	20	20	20	20	20
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswarteallen	0,00	20	20	20	20	20
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswarteallen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	-20	-20	-20	-20	-20

<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		9.223,78	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	5.992,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	3.231,09	2.800	3.670	3.670	3.670	3.670
5.4.1.50.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		9.223,78	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670

<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	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 Zielgruppe *** Grabräumungen**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse 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		2.456,45	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
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	450,36	450	450	450	450	450
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	240,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	913,19	910	950	950	950	950
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	852,90	500	500	500	500	500
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.280,15	5.710	11.830	5.920	5.920	5.920
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.674,88	1.860	1.900	1.960	1.960	1.960
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	30,90	50	50	50	50	50
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	132,16	160	160	170	170	170
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	484,19	620	600	620	620	620
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	34,09	30	30	30	30	30
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	65,56	500	6.500 *	500	500	500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	30,74	80	160	160	160	160
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	201,41	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523210	WKB Ausbau / Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	1.320,90	700	700	700	700	700
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	1.095,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	25,96	30	30	30	30	30
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	183,87	80	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.823,70	-3.550	-9.630	-3.720	-3.720	-3.720

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
<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			545,30	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700		Grabnutzungsentgelte	545,30	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0019.785930		Auszahlungen / Neuanlage Urnengrabfeld	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			545,30	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		9.444,25	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.531,07	3.530	3.160	3.160	3.160	3.160
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	1.075,59	970	990	990	990	990
5.5.5.90.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdrecht / Wirtschaftswege	859,46	850	850	850	850	850
5.5.5.90.442410	Kostenerstattung vom Bund / Manöverschäden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442430	Kostenerstattungen von Gden. u. Gde.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.978,13	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.717,63	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	476,00	1.790	1.830	1.830	1.830	1.830
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
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	3.022,35	3.050	2.660	2.660	2.660	2.660
5.5.5.90.535900	Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	506,94	510	510	510	510	510
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.712,34	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		1.726,62	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0014.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag	Zielgruppe	* Reparatur Heizung/Erneuerung Heizkessel
---------	------------	--

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer, 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		3.214,63	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
5.7.3.20.414420	Zuschüsse für lfd. Zwecke (KI 3.0)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.20.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.016,63	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / DGH	48,00	300	300	300	300	300
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.844,27	13.290	25.260	16.360	16.360	16.360
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.842,01	2.060	2.100	2.170	2.170	2.170
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	33,99	50	50	50	50	50
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	145,40	170	170	180	180	180
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	532,46	640	650	670	670	670
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	37,54	30	30	30	30	30
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / DGH	79,37	1.000	10.000 *	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / DGH	1.340,46	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.20.523202	Stromkosten / DGH	140,58	750	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.20.523203	Abgaben / DGH	454,44	650	600	600	600	600
5.7.3.20.523210	WKB Ausbau / Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA /DGH	130,90	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für DGH / Gebäude etc.	4.995,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.20.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	136,85	140	140	140	140	140
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,80	0	0	0	0	0
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	474,67	500	520	520	520	520
5.7.3.20.565510	Einzelwertberichtigung	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, Bürgerräume						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Differenz Erträge/Aufwendungen			-7.629,64	-9.830	-21.800	-12.900	-12.900	-12.900
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
5.7.3.20/0020.785710	Anschaffung von beweglichem Vermögen / DGH		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0020.785930	Auszahlungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses		0,00	0	10.000 *	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	-10.000	0	0	0

* Planungskosten

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

Bau und Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen (z.B. Teichanlage mit Bouleplatz, Kneippbecken)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-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	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr	

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		82,10	160	60	60	60	60
5.7.5.00.414900	Spenden und sonstige Erlöse	0,00	80	0	0	0	0
5.7.5.00.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,10	80	60	60	60	60
Alle Aufwendungen		212,29	280	260	260	260	260
5.7.5.00.523100	Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen (Kneippbecken etc.)	130,19	100	100	100	100	100
5.7.5.00.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Fremdenverkehr	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.00.535800	Abschreibungen für Kleeblattwanderweg	82,10	80	60	60	60	60
5.7.5.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.563500	Aufwendungen für Werbeanzeigen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-130,19	-120	-200	-200	-200	-200

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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		253.655,54	243.690	290.150	298.030	307.390	314.820
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A 370 v.H.	2.683,80	2.530	2.580	2.580	2.580	2.580
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B 475 v.H. ab 2024: 500 v.H.	23.050,27	27.200	28.660	30.170	30.170	30.170
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer 403 v.H.	3.884,42	6.600	3.170	3.170	3.170	3.170
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	142.802,68	132.730	150.290	156.720	164.000	170.000
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179,10	150	160	160	170	170
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	2.485,00	2.230	2.980	2.980	2.980	2.980
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	14.472,27	15.060	17.770	17.060	18.130	18.560
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen	56.214,00	50.000	77.350	78.000	79.000	80.000
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	7.884,00	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
Alle Aufwendungen		166.029,48	170.125	206.200	209.100	211.100	213.100
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage 35 v.H.	372,48	125	280	280	280	280
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	820	820	820
6.1.1.00.544210	Kreisumlage 43 v.H.	97.579,00	100.000	118.060	119.000	120.000	121.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage 2023: 32 v.H. 2024: 34 v.H.	68.078,00	70.000	87.860	89.000	90.000	91.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		87.626,06	73.565	83.950	88.930	96.290	101.720

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		94,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	94,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		1.445,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	68,16	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	1.377,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	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		-1.351,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		231.533,84	12.705	21.050	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	231.533,84	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.705	11.050	0	0	0
6.1.2.00/0096.696440	Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		292.214,13	6.790	0	7.950	15.260	20.690
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	292.214,13	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	7.450	14.760	20.190
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	500	500	500
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	6.790	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					extern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-60.680,29	5.915	21.050	-7.950	-15.260	-20.690

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	189.557,54	186.500	205.610	212.840	221.200	227.630
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.199,81	72.340	104.900	105.550	106.450	106.290
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.822,18	21.020	20.620	20.620	20.620	18.860
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,46	940	1.440	1.440	1.440	1.440
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.831,03	600	600	600	600	600
E 7 Sonstige laufende Erträge	10.330,40	9.780	10.680	10.710	10.730	10.750
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.692,42	291.180	343.850	351.760	361.040	365.570
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.880,48	42.700	41.760	43.090	43.090	43.090
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.714,92	41.340	62.040	46.740	46.790	46.790
E 11 Abschreibungen	46.474,26	40.450	45.990	45.990	45.570	42.030
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.047,01	170.155	206.230	209.130	211.130	213.130
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.169,47	4.010	3.790	3.790	3.790	3.790
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.286,14	298.655	359.810	348.740	350.370	348.830
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.406,28	-7.475	-15.960	3.020	10.670	16.740
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.377,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	27.028,92	-9.475	-17.960	1.020	8.670	14.740
Außerordentliche Erträge	14.793,38	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	14.793,38	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.822,30	-9.475	-17.960	1.020	8.670	14.740
nachrichtlich:						
Gesamterträge	326.485,80	291.180	343.850	351.760	361.040	365.570
Gesamtaufwendungen	284.663,50	300.655	361.810	350.740	352.370	350.830
Differenz	41.822,30	-9.475	-17.960	1.020	8.670	14.740

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	185.554,26	186.500	205.610	212.840	221.200	227.630
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.754,41	57.420	84.690	85.340	86.340	87.340
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197,12	1.570	1.590	1.590	1.590	1.590
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,46	940	940	940	940	940
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,83	600	600	600	600	600
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.086,89	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.078,97	255.830	303.100	310.980	320.340	327.770
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.921,48	41.150	40.210	41.490	41.490	41.490
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.829,54	41.290	61.990	46.690	46.740	46.740
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166.099,26	170.155	206.230	209.130	211.130	213.130
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.306,20	3.940	3.720	3.720	3.720	3.720
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	230.156,48	256.535	312.150	301.030	303.080	305.080
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.922,49	-705	-9.050	9.950	17.260	22.690
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.377,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-1.377,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.545,13	-2.705	-11.050	7.950	15.260	20.690
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	34.545,13	-2.705	-11.050	7.950	15.260	20.690
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545,30	6.790	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	25.550,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.095,30	6.790	0	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	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	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.095,30	-3.210	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	60.640,43	-5.915	-21.050	7.950	15.260	20.690
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	0	500	500	500
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	6.790	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	6.790	0	500	500	500
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	3.210	10.000	-500	-500	-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	-60.680,29	2.705	11.050	-7.450	-14.760	-20.190
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.680,29	5.915	21.050	-7.950	-15.260	-20.690
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	39,86	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	39,86	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.640,43	5.915	21.050	-7.950	-15.260	-20.690
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)	34.545,13	-2.705	-11.050	7.450	14.760	20.190
ordentliche Einzahlungen	266.078,97	255.830	303.100	310.980	320.340	327.770
ordentliche Auszahlungen	231.533,84	258.535	314.150	303.030	305.080	307.080
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	34.545,13	-2.705	-11.050	7.950	15.260	20.690
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	292.214,13	272.620	313.100	310.980	320.340	327.770
Gesamtauszahlungen	231.533,84	275.325	324.150	303.530	305.580	307.580
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	60.680,29	-2.705	-11.050	7.450	14.760	20.190

*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	56,41	0	0	0	0	0
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	90	590	590	590	590
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 7		Sonstige laufende Erträge	1.012,12	980	1.010	1.040	1.060	1.080
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.160,53	1.170	1.700	1.730	1.750	1.770
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.932,86	37.030	36.020	37.160	37.160	37.160
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,51	2.710	2.810	3.010	3.060	3.060
E 11		Abschreibungen	169,83	170	670	670	670	670
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17,53	30	30	30	30	30
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	1.922,25	2.680	2.640	2.640	2.640	2.640
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.986,98	42.620	42.170	43.510	43.560	43.560
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.826,45	-41.450	-40.470	-41.780	-41.810	-41.790
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	-30.826,45	-41.450	-40.470	-41.780	-41.810	-41.790
E 21		Außerordentliches Ergebnis	14.793,38	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.033,07	-41.450	-40.470	-41.780	-41.810	-41.790
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56,41	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	90	90	90	90	90
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148,41	190	190	190	190	190
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.973,86	35.480	34.470	35.560	35.560	35.560
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964,23	2.710	2.810	3.010	3.060	3.060
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17,53	30	30	30	30	30
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	1.922,25	2.610	2.570	2.570	2.570	2.570
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.877,87	40.830	39.880	41.170	41.220	41.220
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.729,46	-40.640	-39.690	-40.980	-41.030	-41.030
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	-29.729,46	-40.640	-39.690	-40.980	-41.030	-41.030
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	-29.729,46	-40.640	-39.690	-40.980	-41.030	-41.030

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			25.550,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.550,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.550,00	-10.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.179,46	-50.640	-39.690	-40.980	-41.030	-41.030

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 Gemeinden nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	164,23	400	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164,23	400	400	400	400	400
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164,23	-400	-400	-400	-400	-400
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-164,23	-400	-400	-400	-400	-400
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164,23	-400	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	164,23	400	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164,23	400	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164,23	-400	-400	-400	-400	-400
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164,23	-400	-400	-400	-400	-400
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164,23	-400	-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	-164,23	-400	-400	-400	-400	-400

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	954,00	980	1.010	1.040	1.060	1.080
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954,00	980	1.010	1.040	1.060	1.080
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.206,50	14.880	14.450	14.900	14.900	14.900
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.231,50	15.680	15.250	15.700	15.700	15.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.277,50	-14.700	-14.240	-14.660	-14.640	-14.620
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-11.277,50	-14.700	-14.240	-14.660	-14.640	-14.620
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.277,50	-14.700	-14.240	-14.660	-14.640	-14.620

<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	10.247,50	13.330	12.900	13.300	13.300	13.300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	25,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.342,50	14.130	13.700	14.100	14.100	14.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.342,50	-14.130	-13.700	-14.100	-14.100	-14.100
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	-10.342,50	-14.130	-13.700	-14.100	-14.100	-14.100
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	-10.342,50	-14.130	-13.700	-14.100	-14.100	-14.100
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		-10.342,50	-14.130	-13.700	-14.100	-14.100	-14.100

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 des Gemeindearbeiters und von Hilfskräften

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56,41	0	0	0	0	0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 7 Sonstige laufende Erträge	58,12	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114,53	100	100	100	100	100
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.370,15	19.430	18.830	19.430	19.430	19.430
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,92	220	220	220	220	220
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.534,07	19.650	19.050	19.650	19.650	19.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.419,54	-19.550	-18.950	-19.550	-19.550	-19.550
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.419,54	-19.550	-18.950	-19.550	-19.550	-19.550
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.419,54	-19.550	-18.950	-19.550	-19.550	-19.550

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56,41	0	0	0	0	0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56,41	100	100	100	100	100
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.370,15	19.430	18.830	19.430	19.430	19.430
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	163,92	150	150	150	150	150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.534,07	19.580	18.980	19.580	19.580	19.580
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.477,66	-19.480	-18.880	-19.480	-19.480	-19.480
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.477,66	-19.480	-18.880	-19.480	-19.480	-19.480
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.477,66	-19.480	-18.880	-19.480	-19.480	-19.480
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-14.477,66	-19.480	-18.880	-19.480	-19.480	-19.480

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	110	110	110	110
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,04	80	90	90	90	90
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74,04	190	200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74,04	-190	-200	-200	-200	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-74,04	-190	-200	-200	-200	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74,04	-190	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	110	110	110	110
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	74,04	80	90	90	90	90
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74,04	190	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74,04	-190	-200	-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	-74,04	-190	-200	-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	-74,04	-190	-200	-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	-74,04	-190	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	90	590	590	590	590
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92,00	90	590	590	590	590
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,68	700	700	700	700	700
E 11 Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307,68	700	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215,68	-610	-610	-610	-610	-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	-215,68	-610	-610	-610	-610	-610
E 21 Außerordentliches Ergebnis	14.793,38	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.577,70	-610	-610	-610	-610	-610

Teilfinanzhaushalt neu

<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	90	90	90	90	90
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92,00	90	90	90	90	90
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315,36	700	700	700	700	700
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315,36	700	700	700	700	700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223,36	-610	-610	-610	-610	-610
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-223,36	-610	-610	-610	-610	-610
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223,36	-610	-610	-610	-610	-610
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	25.550,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.550,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
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		25.550,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		25.326,64	-610	-610	-610	-610	-610	
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
1	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	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	
2	Ausgleichsmaßnahmen / unbebaute Grundstücke								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		2.500	0	0	0	0	2.500	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	0	0	0	2.500	
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	0	0	0	0	2.500	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	0	0	0	0	2.500	
	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	
11	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.356,21	2.720	2.740	2.830	2.830	2.830
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,83	1.400	1.500	1.500	1.550	1.550
E 11 Abschreibungen	169,83	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	438,44	450	470	470	470	470
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.601,31	4.740	4.880	4.970	5.020	5.020
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.601,31	-4.740	-4.880	-4.970	-5.020	-5.020
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	-3.601,31	-4.740	-4.880	-4.970	-5.020	-5.020
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	-3.601,31	-4.740	-4.880	-4.970	-5.020	-5.020

<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	2.356,21	2.720	2.740	2.830	2.830	2.830
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578,87	1.400	1.500	1.500	1.550	1.550
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	438,44	450	470	470	470	470
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.373,52	4.570	4.710	4.800	4.850	4.850
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.373,52	-4.570	-4.710	-4.800	-4.850	-4.850
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.373,52	-4.570	-4.710	-4.800	-4.850	-4.850
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.373,52	-4.570	-4.710	-4.800	-4.850	-4.850
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof							
Teilfinanzhaushalt neu				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	10.000	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-10.000	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-3.373,52	-14.570	-4.710	-4.800	-4.850	-4.850	
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
21 Fuhrpark, Bauhof										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen				10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000	0	0	0	0	0	10.000
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				-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.056,62	1.230	1.160	1.160	1.160	1.160
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056,62	1.230	1.160	1.160	1.160	1.160
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.056,62	-1.230	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
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	-1.056,62	-1.230	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.056,62	-1.230	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.056,62	1.230	1.160	1.160	1.160	1.160
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056,62	1.230	1.160	1.160	1.160	1.160
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.056,62	-1.230	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
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	-1.056,62	-1.230	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
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	-1.056,62	-1.230	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
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	-1.056,62	-1.230	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

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	17,53	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17,53	30	30	30	30	30
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17,53	-30	-30	-30	-30	-30
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-17,53	-30	-30	-30	-30	-30
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17,53	-30	-30	-30	-30	-30

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17,53	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17,53	30	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17,53	-30	-30	-30	-30	-30
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17,53	-30	-30	-30	-30	-30
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17,53	-30	-30	-30	-30	-30
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17,53	-30	-30	-30	-30	-30

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	200	200	200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-200	-200	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-200	-200	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-200	-200	-200
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-200	-200	-200
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-200	-200	-200
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			879,81	870	870	870	870	870
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			879,81	870	870	870	870	870
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
E 11	Abschreibungen			999,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			258,15	690	470	470	470	470
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.258,06	3.290	3.570	3.070	3.070	3.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-378,25	-2.420	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
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			-378,25	-2.420	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
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			-378,25	-2.420	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			258,15	690	470	470	470	470
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			258,15	2.290	2.570	2.070	2.070	2.070
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-258,15	-2.290	-2.570	-2.070	-2.070	-2.070
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-258,15	-2.290	-2.570	-2.070	-2.070	-2.070
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-258,15	-2.290	-2.570	-2.070	-2.070	-2.070
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			-258,15	-2.290	-2.570	-2.070	-2.070	-2.070

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.11	Puppenstubenmuseum	

Beschreibung

Unterhaltung des Puppenstubenmuseums

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Besucher

Ziele

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sichern, bewahren, sammeln und ausstellen

<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	879,81	870	870	870	870	870
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	879,81	870	870	870	870	870
E 11 Abschreibungen	999,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,15	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020,06	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140,25	-160	-160	-160	-160	-160
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-140,25	-160	-160	-160	-160	-160
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-140,25	-160	-160	-160	-160	-160

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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,15	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,15	30	30	30	30	30
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,15	-30	-30	-30	-30	-30
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,15	-30	-30	-30	-30	-30
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20,15	-30	-30	-30	-30	-30
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20,15	-30	-30	-30	-30	-30

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	0,00	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	238,00	660	440	440	440	440
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238,00	2.260	2.540	2.040	2.040	2.040
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-238,00	-2.260	-2.540	-2.040	-2.040	-2.040
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	-238,00	-2.260	-2.540	-2.040	-2.040	-2.040
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	-238,00	-2.260	-2.540	-2.040	-2.040	-2.040

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	0,00	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	238,00	660	440	440	440	440
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238,00	2.260	2.540	2.040	2.040	2.040
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238,00	-2.260	-2.540	-2.040	-2.040	-2.040
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	-238,00	-2.260	-2.540	-2.040	-2.040	-2.040
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	-238,00	-2.260	-2.540	-2.040	-2.040	-2.040
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	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 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-238,00	-2.260	-2.540	-2.040	-2.040	-2.040

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			477,40	470	470	470	370	170
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			477,40	470	470	470	370	170
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.862,60	13.200	13.650	13.650	13.650	13.650
E 11	Abschreibungen			1.206,64	1.220	1.220	1.220	800	180
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			24,27	30	30	30	30	30
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.093,51	14.450	14.900	14.900	14.480	13.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.616,11	-13.980	-14.430	-14.430	-14.110	-13.690
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			-8.616,11	-13.980	-14.430	-14.430	-14.110	-13.690
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			-8.616,11	-13.980	-14.430	-14.430	-14.110	-13.690
<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			7.861,39	13.150	13.600	13.600	13.600	13.600
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			24,27	30	30	30	30	30
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.885,66	13.180	13.630	13.630	13.630	13.630
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-7.885,66	-13.180	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
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			-7.885,66	-13.180	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
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			-7.885,66	-13.180	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-7.885,66	-13.180	-13.630	-13.630	-13.630	-13.630

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Personalkostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dannenfels

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	7.525,44	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.525,44	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.525,44	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-7.525,44	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-7.525,44	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

<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 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525,44	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.525,44	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.525,44	-12.000	-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	-7.525,44	-12.000	-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	-7.525,44	-12.000	-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
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.525,44	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

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	140,28	140	140	140	140	140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,28	140	140	140	140	140
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,70	350	400	400	400	400
E 11 Abschreibungen	493,94	500	500	500	300	120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538,64	850	900	900	700	520
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398,36	-710	-760	-760	-560	-380
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	-398,36	-710	-760	-760	-560	-380
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	-398,36	-710	-760	-760	-560	-380

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	44,70	350	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44,70	350	400	400	400	400
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44,70	-350	-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	-44,70	-350	-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	-44,70	-350	-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	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-44,70	-350	-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
3	Wiederherstellung Kinderspielplatz								
	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	3.6.6.14	Jugendräume	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Jugendraumes

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Jugendliche

Ziele

Präventionmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit 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	337,12	330	330	330	230	30
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,12	330	330	330	230	30
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,46	850	750	750	750	750
E 11 Abschreibungen	712,70	720	720	720	500	60
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	24,27	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029,43	1.600	1.500	1.500	1.280	840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-692,31	-1.270	-1.170	-1.170	-1.050	-810
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	-692,31	-1.270	-1.170	-1.170	-1.050	-810
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	-692,31	-1.270	-1.170	-1.170	-1.050	-810

<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	291,25	800	700	700	700	700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	24,27	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315,52	830	730	730	730	730
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-315,52	-830	-730	-730	-730	-730
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	-315,52	-830	-730	-730	-730	-730
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	-315,52	-830	-730	-730	-730	-730
F 27 Summe der Einzahlungen 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	3.6.6.14	Jugendräume						
<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		-315,52	-830	-730	-730	-730	-730

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			19.688,19	13.810	19.020	19.020	19.020	18.060
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.822,18	21.020	20.620	20.620	20.620	18.860
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			859,46	850	850	850	850	850
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.831,03	500	500	500	500	500
E 7	Sonstige laufende Erträge			9.223,78	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.424,64	44.980	50.660	50.660	50.660	47.940
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.947,62	5.670	5.740	5.930	5.930	5.930
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.907,81	23.830	43.480	28.480	28.480	28.480
E 11	Abschreibungen			44.097,88	38.060	43.100	43.100	43.100	40.180
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			4.896,64	610	650	650	650	650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.849,95	68.170	92.970	78.160	78.160	75.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.425,31	-23.190	-42.310	-27.500	-27.500	-27.300
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis			-19.425,31	-23.190	-42.310	-27.500	-27.500	-27.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-19.425,31	-23.190	-42.310	-27.500	-27.500	-27.300
<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	230	150	150	150	150
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.197,12	1.570	1.590	1.590	1.590	1.590
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			859,46	850	850	850	850	850
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.534,83	500	500	500	500	500
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen			9.086,89	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15.828,30	11.950	12.760	12.760	12.760	12.760
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			4.947,62	5.670	5.740	5.930	5.930	5.930
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.003,92	23.830	43.480	28.480	28.480	28.480
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			1.101,53	610	650	650	650	650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			26.053,07	30.110	49.870	35.060	35.060	35.060
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-10.224,77	-18.160	-37.110	-22.300	-22.300	-22.300
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			-10.224,77	-18.160	-37.110	-22.300	-22.300	-22.300
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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe					
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>				RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.224,77	-18.160	-37.110	-22.300	-22.300	-22.300
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			545,30	6.790	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			545,30	6.790	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			545,30	6.790	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-9.679,47	-11.370	-47.110	-22.300	-22.300	-22.300

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	12.127,43	6.500	11.870	11.870	11.870	10.910
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.445,44	18.440	17.990	17.990	17.990	16.230
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.572,87	24.940	29.860	29.860	29.860	27.140
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602,99	12.240	12.370	12.370	12.370	12.370
E 11 Abschreibungen	33.260,35	27.640	32.640	32.640	32.640	29.720
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.863,34	39.880	45.010	45.010	45.010	42.090
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.290,47	-14.940	-15.150	-15.150	-15.150	-14.950
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-14.290,47	-14.940	-15.150	-15.150	-15.150	-14.950
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.290,47	-14.940	-15.150	-15.150	-15.150	-14.950

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.602,99	12.240	12.370	12.370	12.370	12.370
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.602,99	12.240	12.370	12.370	12.370	12.370
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.602,99	-12.240	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.602,99	-12.240	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370
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	-11.602,99	-12.240	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	6.790	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.790	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.790	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-11.602,99	-5.450	-12.370	-12.370	-12.370	-12.370	
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
10	Landespflegerische Ausgleichsmassnahmen								
	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
17	Ausbau von Gemeindestrassen								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		6.790	0	0	0	0	0	6.790
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.790	0	0	0	0	0	6.790
	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.300	0	0	0	0	0	2.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300	0	0	0	0	0	2.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.490	0	0	0	0	0	4.490

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.12	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	330,60	10	320	320	320	320
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,96	100	90	90	90	90
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	430,56	110	410	410	410	410
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934,27	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11 Abschreibungen	998,00	540	990	990	990	990
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.932,27	3.540	5.490	5.490	5.490	5.490
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.501,71	-3.430	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.501,71	-3.430	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.501,71	-3.430	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080

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	4.964,72	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.964,72	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.964,72	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-4.964,72	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-4.964,72	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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			-4.964,72	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
5	Neuerrichtung einer Straßenlampe								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		7.400	0	0	0	0	0	7.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.400	0	0	0	0	0	7.400
	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		-7.400	0	0	0	0	0	-7.400

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.13	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 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
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	-20	-20	-20	-20	-20
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	-20	-20	-20	-20	-20

<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	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
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	-20	-20	-20	-20	-20
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	-20	-20	-20	-20	-20
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	-20	-20	-20	-20	-20

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	9.223,78	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.223,78	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.223,78	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
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	9.223,78	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
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	9.223,78	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670

<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	9.086,89	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.086,89	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
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	9.086,89	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
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	9.086,89	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
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	9.086,89	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.086,89	8.800	9.670	9.670	9.670	9.670

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	450,36	450	450	450	450	450
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153,19	1.210	1.250	1.250	1.250	1.250
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,90	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.456,45	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.356,22	2.720	2.740	2.830	2.830	2.830
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,61	1.780	7.860	1.860	1.860	1.860
E 11 Abschreibungen	1.095,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	209,83	110	130	130	130	130
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.280,15	5.710	11.830	5.920	5.920	5.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.823,70	-3.550	-9.630	-3.720	-3.720	-3.720
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	-2.823,70	-3.550	-9.630	-3.720	-3.720	-3.720
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	-2.823,70	-3.550	-9.630	-3.720	-3.720	-3.720

<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	120,00	300	300	300	300	300
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,70	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	676,70	800	800	800	800	800
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.356,22	2.720	2.740	2.830	2.830	2.830
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734,78	1.780	7.860	1.860	1.860	1.860
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	128,11	110	130	130	130	130
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.219,11	4.610	10.730	4.820	4.820	4.820
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.542,41	-3.810	-9.930	-4.020	-4.020	-4.020
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.542,41	-3.810	-9.930	-4.020	-4.020	-4.020	
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		-2.542,41	-3.810	-9.930	-4.020	-4.020	-4.020	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		545,30	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		545,30	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		545,30	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.997,11	-3.810	-9.930	-4.020	-4.020	-4.020	
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
19	Neuanlage Urnengrabfeld								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
100	Grabnutzungsentgelte								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.531,07	3.530	3.160	3.160	3.160	3.160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,59	970	990	990	990	990
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,46	850	850	850	850	850
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,13	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.444,25	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	1.790	1.830	1.830	1.830	1.830
E 11 Abschreibungen	3.529,29	3.560	3.170	3.170	3.170	3.170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.712,34	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.717,63	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.726,62	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	1.726,62	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	1.726,62	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	1.077,12	970	990	990	990	990
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	859,46	850	850	850	850	850
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,13	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.914,71	1.820	1.840	1.840	1.840	1.840
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	1.790	1.830	1.830	1.830	1.830
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476,00	1.790	1.830	1.830	1.830	1.830
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.438,71	30	10	10	10	10
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	5.438,71	30	10	10	10	10

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 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.438,71	30	10	10	10	10
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.438,71	30	10	10	10	10

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, 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	3.166,63	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.214,63	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.591,40	2.950	3.000	3.100	3.100	3.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145,75	4.700	16.600	7.600	7.600	7.600
E 11 Abschreibungen	5.132,65	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	974,47	500	520	520	520	520
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.844,27	13.290	25.260	16.360	16.360	16.360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.629,64	-9.830	-21.800	-12.900	-12.900	-12.900
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-7.629,64	-9.830	-21.800	-12.900	-12.900	-12.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.629,64	-9.830	-21.800	-12.900	-12.900	-12.900

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	150	150	150	150	150
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	450	450	450	450	450
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.591,40	2.950	3.000	3.100	3.100	3.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095,24	4.700	16.600	7.600	7.600	7.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	973,42	500	520	520	520	520
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.660,06	8.150	20.120	11.220	11.220	11.220
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.510,06	-7.700	-19.670	-10.770	-10.770	-10.770
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	-5.510,06	-7.700	-19.670	-10.770	-10.770	-10.770

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	-5.510,06	-7.700	-19.670	-10.770	-10.770	-10.770
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.510,06	-7.700	-29.670	-10.770	-10.770	-10.770

<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 Baumaßnahmen / Dorfgemeinschaftshaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
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	-10.000	0	0	0	0	-10.000

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

Bau und Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen (z.B. Teichanlage mit Bouleplatz, Kneippbecken)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Verbesserung des Dorfbildes, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Besucher, Gäste

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82,10	160	60	60	60	60
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,10	160	60	60	60	60
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,19	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	82,10	80	60	60	60	60
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212,29	280	260	260	260	260
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,19	-120	-200	-200	-200	-200
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-130,19	-120	-200	-200	-200	-200
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130,19	-120	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	80	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,19	200	200	200	200	200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130,19	200	200	200	200	200
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130,19	-120	-200	-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	-130,19	-120	-200	-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	-130,19	-120	-200	-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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.00	Tourismus, Fremdenverkehr						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-130,19	-120	-200	-200	-200	-200

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		189.557,54	186.500	205.610	212.840	221.200	227.630
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		64.098,00	57.190	84.540	85.190	86.190	87.190
E 7	Sonstige laufende Erträge		94,50	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		253.750,04	243.690	290.150	298.030	307.390	314.820
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		166.029,48	170.125	206.200	209.100	211.100	213.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		68,16	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		166.097,64	170.125	206.200	209.100	211.100	213.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		87.652,40	73.565	83.950	88.930	96.290	101.720
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.377,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.377,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis		86.275,04	71.565	81.950	86.930	94.290	99.720
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		86.275,04	71.565	81.950	86.930	94.290	99.720
<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		185.554,26	186.500	205.610	212.840	221.200	227.630
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		64.548,00	57.190	84.540	85.190	86.190	87.190
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		250.102,26	243.690	290.150	298.030	307.390	314.820
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		166.081,73	170.125	206.200	209.100	211.100	213.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		166.081,73	170.125	206.200	209.100	211.100	213.100
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		84.020,53	73.565	83.950	88.930	96.290	101.720
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		1.377,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.377,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		82.643,17	71.565	81.950	86.930	94.290	99.720
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		82.643,17	71.565	81.950	86.930	94.290	99.720
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		82.643,17	71.565	81.950	86.930	94.290	99.720

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	189.557,54	186.500	205.610	212.840	221.200	227.630
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.098,00	57.190	84.540	85.190	86.190	87.190
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.655,54	243.690	290.150	298.030	307.390	314.820
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.029,48	170.125	206.200	209.100	211.100	213.100
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.029,48	170.125	206.200	209.100	211.100	213.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.626,06	73.565	83.950	88.930	96.290	101.720
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	87.626,06	73.565	83.950	88.930	96.290	101.720
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	87.626,06	73.565	83.950	88.930	96.290	101.720

<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	185.554,26	186.500	205.610	212.840	221.200	227.630
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.548,00	57.190	84.540	85.190	86.190	87.190
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.102,26	243.690	290.150	298.030	307.390	314.820
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	166.081,73	170.125	206.200	209.100	211.100	213.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.081,73	170.125	206.200	209.100	211.100	213.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.020,53	73.565	83.950	88.930	96.290	101.720
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.020,53	73.565	83.950	88.930	96.290	101.720
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.020,53	73.565	83.950	88.930	96.290	101.720
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		84.020,53	73.565	83.950	88.930	96.290	101.720

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 7 Sonstige laufende Erträge	94,50	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,50	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	68,16	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68,16	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26,34	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.377,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.351,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.351,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.377,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.377,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.377,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.377,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-1.377,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	Produkte	B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1 - 5		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 3	0,32	0,32	0,32	0,32	
5	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus/Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,20	0,20	0,20	0,20	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte		0,52	0,52	0,52	0,52	
		Summe Beamte und Beschäftigte		0,52	0,52	0,52	0,52	

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.

S c h u l d e n ü b e r s i c h t

für das Haushaltsjahr

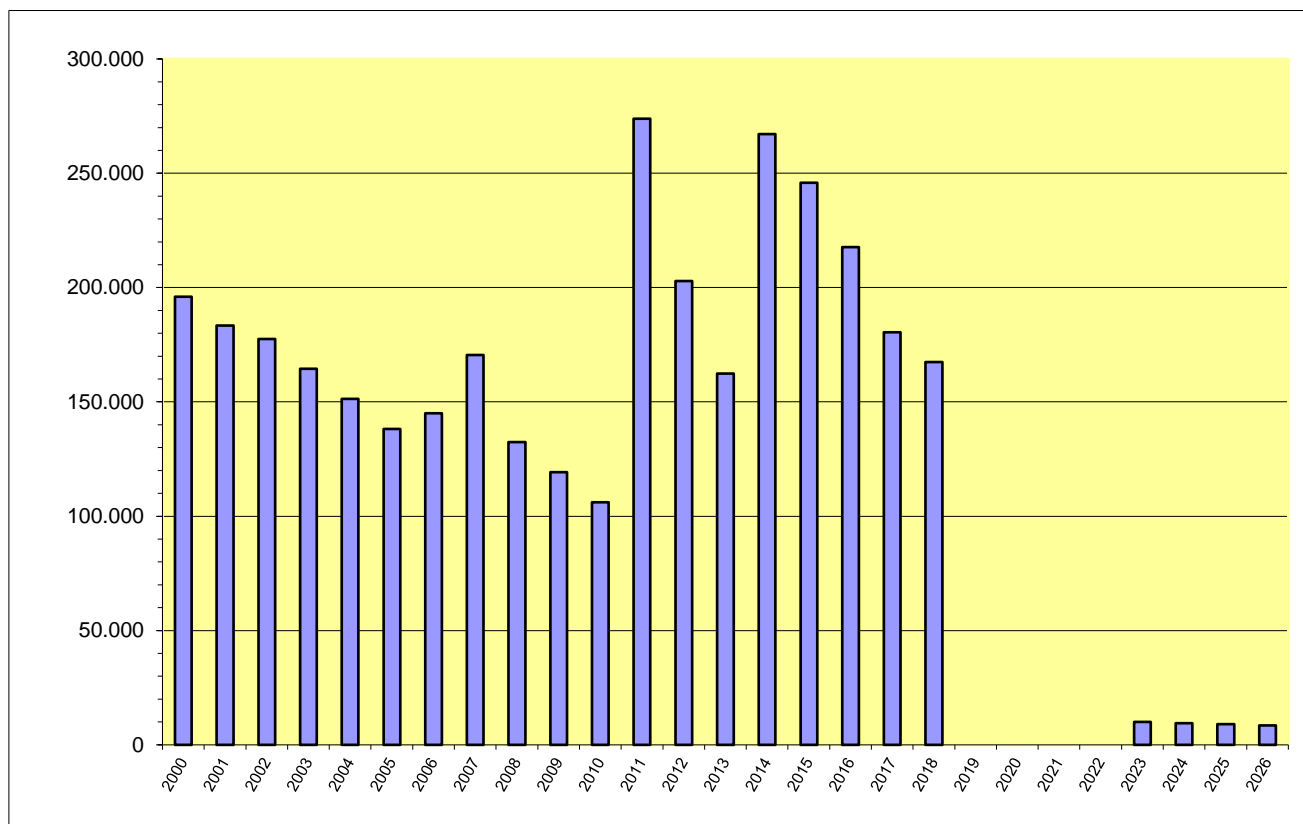
2023

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Jakobsweiler

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
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan							10.000,00	
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2023							0,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2023							<u>10.000,00</u>	
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan							0,00	
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplanung 2024							500,00	
voraussichtlicher Stand Ende 2024							<u>9.500,00</u>	

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Jakobsweiler



Jahr	€
2000	196.029
2001	183.349
2002	177.469
2003	164.449
2004	151.328
2005	138.208
2006	145.087
2007	170.515
2008	132.382
2009	119.206
2010	106.031
2011	273.855
2012	202.855
2013	162.444
2014	267.177
2015	245.909
2016	217.709
2017	180.509
2018	167.500
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
2023	10.000
2024	9.500
2025	9.000
2026	8.500

Anlagen zum Haushaltsplan

Ortsgemeinde Jakobsweiler

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 €	0,00 €	10.000,00 €	9.500,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	275.620,44 €	239.043,63 €	260.090,00 €	252.640,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	275.620,44 €	239.043,63 €	270.090,00 €	262.140,00 €

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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 34.545	-2.705	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -11.050 7.950 15.260 20.690			
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3 = "freie Finanzspitze"	34.545	-2.705	-11.050	7.950	15.260	20.690
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	500	500	500
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	34.545	-2.705	-11.050	7.450	14.760	20.190
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2022: -239.043,63 €					

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	235,86 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.506,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	6.103,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	41.822,30 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-9.475,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-17.960,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		22.232,81 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	1.020,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.670,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.740,00 €
11	Summe		46.662,81 €

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	365,62	13.008,94	-12.643,32 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	10.908,12	8.500,00	2.408,12 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	5.528,23	0,00	5.528,23 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	34.545,13	0,00	34.545,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-2.705,00	0,00	-2.705,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-11.050,00	0,00	-11.050,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		37.592,10	21.508,94	16.083,16 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	7.950,00	500,00	7.450,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.260,00	500,00	14.760,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.690,00	500,00	20.190,00 €
11	Summe		81.492,10 €	23.008,94	58.483,16 €

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: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		-99.521,87 €
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	41.822,30 €	-57.699,57 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-9.475,00 €	-67.174,57 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-17.960,00 €	-85.134,57 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	1.020,00 €	-84.114,57 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	8.670,00 €	-75.444,57 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	14.740,00 €	-60.704,57 €

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 Jakobsweiler 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		964.880,34	1.134.213,43	169.333,09	1. Eigenkapital	4.4	0,00	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	28.912,81	27.068,66	-1.844,15	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	-105.625,02	-99.521,87	6.103,15
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		1.250,00	1.250,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.4.2	6.103,15	41.822,30	35.719,15
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		27.662,81	25.818,66	-1.844,15	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		99.521,87	57.699,57	-41.822,30
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	701.791,35	869.326,05	167.534,70
1.2 Sachanlagen	4.1.2	935.967,53	1.107.144,77	171.177,24	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	636.579,15	800.526,40	163.947,25
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.823,02	22.447,97	-375,05	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		340.079,27	522.571,92	182.492,65
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		355.364,07	347.560,17	-7.803,90	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		296.499,88	277.954,48	-18.545,40
1.2.4 Infrastrukturvermögen		554.554,20	734.335,96	179.781,76	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	46.837,70	50.550,04	3.712,34
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	18.374,50	18.249,61	-124,89
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.226,24	2.800,67	-425,57	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	39.578,80	40.525,68	946,88
1.3 Finanzanlagen	4.1.3	0,00	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		35.133,00	36.138,00	1.005,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		4.445,80	4.387,68	-58,12
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	336.940,27	290.307,75	-46.632,52
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		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 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		13.188,19	7.516,70	-5.671,49	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	10.756,62	0,00	-10.756,62	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	320,85	12.994,47	12.673,62
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		10.756,62	0,00	-10.756,62	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	2.431,57	7.516,70	5.085,13	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		20,86	20,97	0,11
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	2.380,02	6.314,29	3.934,27	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.7.3	336.370,73	276.987,96	-59.382,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	26,16	461,22	435,06	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		227,83	304,35	76,52
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	19,76	10,00	-9,76
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		20,21	0,00	-20,21					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	5,18	741,19	736,01					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latende Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	739,78	739,78	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		739,78	739,78	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		99.521,87	57.699,57	-41.822,30					
Summe: Aktiva		1.078.330,18	1.200.169,48	121.839,30	Summe: Passiva		1.078.330,18	1.200.169,48	121.839,30