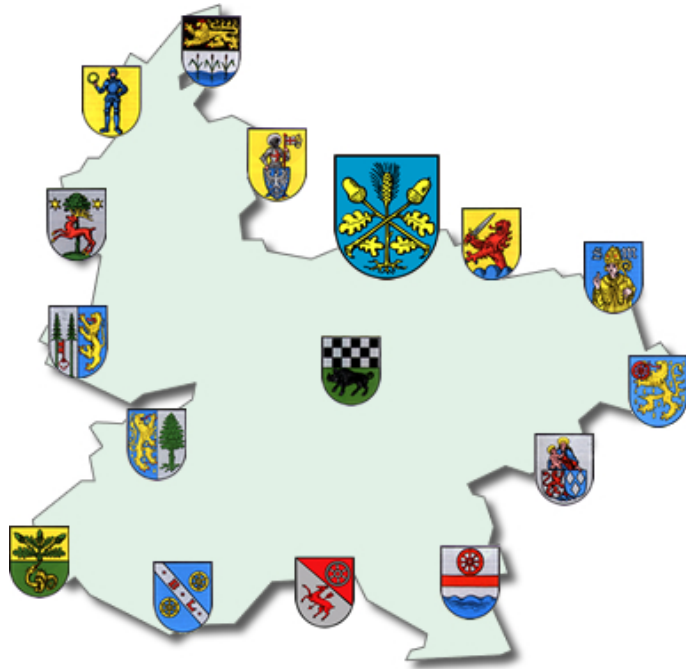


Ortsgemeinde Ilbesheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 und 2024

INHALTSVERZEICHNIS

			Seite	
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	18
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	19	-	57
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	58	-	61
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	weiß	62	-	122
4. Stellenplan	blau	123	-	124
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	126	-	127
2. Schuldenübersicht	lachs	128		
3. Schuldenentwicklung	lachs	129		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	130		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	131		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	132		
7. Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	133		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	134		
9. Bilanz	lachs	135		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ilbesheim für die Jahre 2023 und 2024
vom **19.07.2023**

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 **17.07.2023**
- 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	895.680 €	908.230 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	916.270 €	910.570 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-20.590 €	-2.340 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.790 €	31.040 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.790 €	-31.040 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) Grundsteuer A auf	360 v.H.	360 v.H.
b) Grundsteuer B auf	500 v.H.	500 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
für den ersten Hund	72,00 €	72,00 €
für den zweiten Hund	102,00 €	102,00 €
für den dritten und jeden weiteren Hund	132,00 €	132,00 €
für gefährliche Hunde	612,00 €	612,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	2023	2024
1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	20,00 €	20,00 €

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **22.06.2023** beschlossene Stellenplan.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.740.580,71 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.706.740,55 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.799.455,50 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.841.292,20 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.903.322,07 € .
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.956.625,57 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.993.495,57 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.972.905,57 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	1.970.565,57 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	1.985.905,57 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	2.006.545,57 € .

Ilbesheim, 19.07.2023

gez. Schröder

(Schröder)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **18** vom **12.05.2023**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **15.05.2023 bis 30.05.2023** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Ilbesheim wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **22.06.2023** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Ilbesheim wurde am **19.07.2023** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **28** vom **21.07.2023** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **24.07.2023 bis 02.08.2023** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, **19. Juli 2023**

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Billenstein

(Billestein A.)

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

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2021

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2021	Abweichungen
Erträge	737.590,00 €	795.689,55 €	58.099,55 €
Aufwendungen	786.200,00 €	742.386,05 €	-43.813,95 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.610,00 €	53.303,50 €	101.913,50 €

Während im Haushaltsplan für 2021 noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 48.610,00 € in der Ergebnisrechnung ausgegangen wurde, schloss das Jahr 2021 sogar mit einem Jahresüberschuss von 53.303,50 € ab. Diese Ergebnisverbesserung (101.913,50 €) ist in erster Linie auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben und den sonstigen laufenden Erträgen sowie auf Einsparungen bei den Personalaufwendungen zurückzuführen.

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2021					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	673.418,36 €	0,00 €	616.343,25 €	60.133,48 €	1.939,52 €	1.351.834,61 €
Auszahlungen	565.846,92 €	0,00 €	755.698,59 €	30.250,00 €	39,10 €	1.351.834,61 €
Saldo	107.571,44 €	0,00 €	-139.355,34 €	29.883,48 €	1.900,42 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2022			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	886.590 €	728.680 €	200.900 €	178.800 €	1.108.380 €
Aufwendungen/Auszahlungen	849.720 €	703.630 €	374.500 €	30.250 €	1.108.380 €
Saldo	36.870 €	25.050 €	-173.600 €	148.550 €	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	895.680 €	908.230 €
Aufwendungen	916.270 €	910.570 €
Jahresfehlbetrag	- 20.590 €	- 2.340 €

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresfehlbedarf von - 20.590 € aus. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss 36.870 €) ist dies eine Verschlechterung um 57.460 €. Im Wesentlichen stehen den Ergebnisverbesserungen bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen größere Verschlechterungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen gegenüber.

Das Jahr 2024 weist einen Fehlbefund in Höhe von -2.340 € aus, was eine Verbesserung von 18.250 € bedeutet. Diese Verbesserung ist überwiegend auf den Wegfall der einmalig erhöhten Aufwendungen für größere Unterhaltungsmaßnahmen beim Friedhof zurückzuführen.

	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024	Vergleich 2022
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	498.930 €	511.890 €	500.120 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	268.840 €	269.150 €	217.780 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.390 €	49.390 €	94.330 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	78.520 €	77.800 €	74.360 €
	895.680 €	908.230 €	886.590 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.700 €	76.890 €	78.780 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.500 €	148.750 €	131.930 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	140.360 €	140.360 €	144.240 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500.180 €	510.940 €	429.550 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	28.530 €	33.630 €	65.220 €
	916.270 €	910.570 €	849.720 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 696.340 € Erträgen und 498.840 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 197.500 € ein um 19.470 € niedrigerer Überschuss (2022: 216.970 €). Diese Verschlechterung resultiert trotz höheren Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer und Mehraufwendungen für die Kreis- und VG-Umlage.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 360 v. H. und bei der Grundsteuer B 500 v. H..

Die Gewerbsteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 380 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 Ilbesheim einen Anteil von 0,0001603, was einem Betrag von 337.430 € 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 Ilbesheim 0,000010365. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 334 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 3.460 €

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 499.460 € : 620 Einwohner (Stand 30.06.2022) = 805,58 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 291,85 € unter den 76,00% des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 620 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Ilbesheim voraussichtlich 180.947 € 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. 162.850 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Ilbesheim nach den vorläufigen Berechnungen eine Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG. Dieser Betrag setzt sich aus einem Hauptansatz und einem Ansatz für Kindertagesbetreuung zusammen und wurde gemäß den vom Statistischen Landesamt vorgegebenen Daten mit 23.838 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (26.487 €).

Für die Landeszuweisung aus dem KEF Rheinland-Pfalz (10.720 € bei Buchungsstelle 6.1.1.00.413200) ist eine eigene Übersicht bzw. Berechnung im Anschluss an diesen Vorbericht beigefügt.

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2023 voraussichtlich 249,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0001603 bedeutet dies für die Gemeinde Ilbesheim einen Betrag von rd. 39.910 €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich wie folgt:

21.800 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 2.007,89 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H..

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen von zusammen 662.312 € 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 Ilbesheim. 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:	811.850 €	799.400 €	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>854.310 €</u>	<u>832.110 €</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf in Höhe von	- 42.460 €	- 32.710 €	

Sowohl der Jahresfehlbedarf 2023 als auch der Fehlbedarf aus 2024 sind auf Seite 55 abgebildet (Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.694440 „Zunahme Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ 42.460 €(2023) und 32.710 €(2024).

Davon	Planzahlen 2023	Planzahlen 2024
Investitionseinzahlungen	25.000 €	0 €
Investitionsauszahlungen	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	25.000 €	0 €

2023: Bei den Investitionseinzahlungen handelt es sich um die Neuveranschlagung der in 2022 geplanten, aber noch nicht umgesetzten Eigenleistungen für das Bürgerhaus (Bu.Stelle 5.7.3.20/0026.681790, Seite 51), denen keine neuen geplanten Investitionsauszah-

lungen für die Baumaßnahme „Bürgerhaus“ (Bu.Stelle 5.7.3.10/0026.785930, Seite 52) gegenüberstehen. Die noch zu erbringenden Eigenleistungen in Höhe von 25.000 € werden zur AO-Tilgung verwendet. Neue Kredite sind nicht geplant (s. Bu.Stelle 6.1.2.00/0099.692531, Seite 55).

2024: Es sind keine Investitionen geplant!

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

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 128 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2022 insgesamt 996.500 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 620 Einwohnern (Stand 30.06.2022) 1.607,26 € (Vorjahr: 855,11 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2023 14.720,83 Euro Zinsen und 55.250 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen und der im Jahr 2023 eingeplanten Darlehen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Ilbesheim in diesem Jahr voraussichtlich um 89.750 Euro auf 1.086.250 € erhöhen. Für das Jahr 2024 werden voraussichtlich 20.800 € Zinsen und 63.750 € Tilgungen verbucht. Neue Darlehen wurden nicht eingeplant.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Ilbesheim ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 129 beigefügt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2023 und 2024 weist gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung auf. Die Stellenanzahl bleibt mit je 1,23 Stellen gleich. Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2023 auf insgesamt 74.700 €, das sind 8,15 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 4.080 €. Im Jahr 2024 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber 2023 um 2.190 € auf 76.890 €. Sie betragen dann 8,44 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 123 und 124.

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 14.06.2010 vom Ortsgemeinderat Ilbesheim geprüft und beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2010 vom 02.07.2010. Die Bilanzsumme betrug 4.413.888,96 € Bei einem Eigenkapital von 1.575.885,19 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 35,70 %.

Seither entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2009	+ 10.198,77 €
2010	+ 41.211,20 €
2011	+ 5.104,37 €
2012	+ 71.603,29 €
2013	+ 1.623,76 €
2014	+ 26.655,36 €
2015	- 20.760,24 €
2016	+ 45.206,53 €
2017	- 33.840,16 €
2018	+ 92.714,95 €
2019	+ 41.836,70 €
2020	+ 62.029,87 €
2021	+ 53.303,50 €
2022	+ 36.870,00 € (Ansatz)
2023	- 20.590,00 € (Ansatz)

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 134 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2023

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
5.7.3.20/0026.681790	Eigenleistungen für Bürgerhaus	25.000			
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	0	6.1.200/0099.792511	AO-Tilgung von Inv.-Krediten	25.000
		<hr/>			<hr/>
		25.000			25.000
		<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
----------------	-----------	-----	----------------	----------	-----

In 2024 keine Investitionen geplant!

0
=====

0
=====

Ortsgemeinde Ilbesheim - 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	2.7.2.00 Öffentliche Büchereien	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.6.5.20 Kindertagesstätten
1.1.2.00 Personal		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume		
1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke		
1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof		
1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste		
1.1.6.00 Finanzen		
1.2.1.00 Statistik und Wahlen		

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

<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>	<u>Produkte</u>
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
	5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	5.4.1.12 Straßenbeleuchtung	6.2.6.00 Beteiligungen
	5.4.1.13 Buswartehallen	
	5.4.1.50 Konzessionsabgaben	
	5.5.3.10 Friedhöfe	
	5.5.3.42 Jüdische Friedhöfe	
	5.5.5.90 Wirtschaftswege	
	5.7.3.10 Mehrzweckhallen	
	5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	

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		30.690		35.520	
Zentrale Finanzleistungen								
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		96.330	6.323	100.700	6.323
54	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 330%	20.000	1.772	20.700	1.772
54	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 360%	69.480	2.571	73.500	2.571
54	3	603300	Hundesteuer	Erhöhung des Hebesatzes auf 60/90/120 €	6.850	1.980	6.500	1.980
Gestaltung Umwelt								
darunter:			<u>Sonstige laufende Einzahlungen</u>		43.890	26.467	42.840	25.218
44	4	662500	Konzessionsabgabe Strom	Nutzungsentgelt Kabelverlegung	36.790	20.217	35.940	18.968
44	5	662502	Konzessionsabgabe Wasser	Neue Einnahme der Ortsgemeinde (von VG)	7.100	6.250	6.900	6.250
	...							
Summe			Erhöhung der Einzahlungen			32.790		31.541
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		32.790		31.541

nachrichtlich:

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

5.364

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (16.091,00 €)

12.873

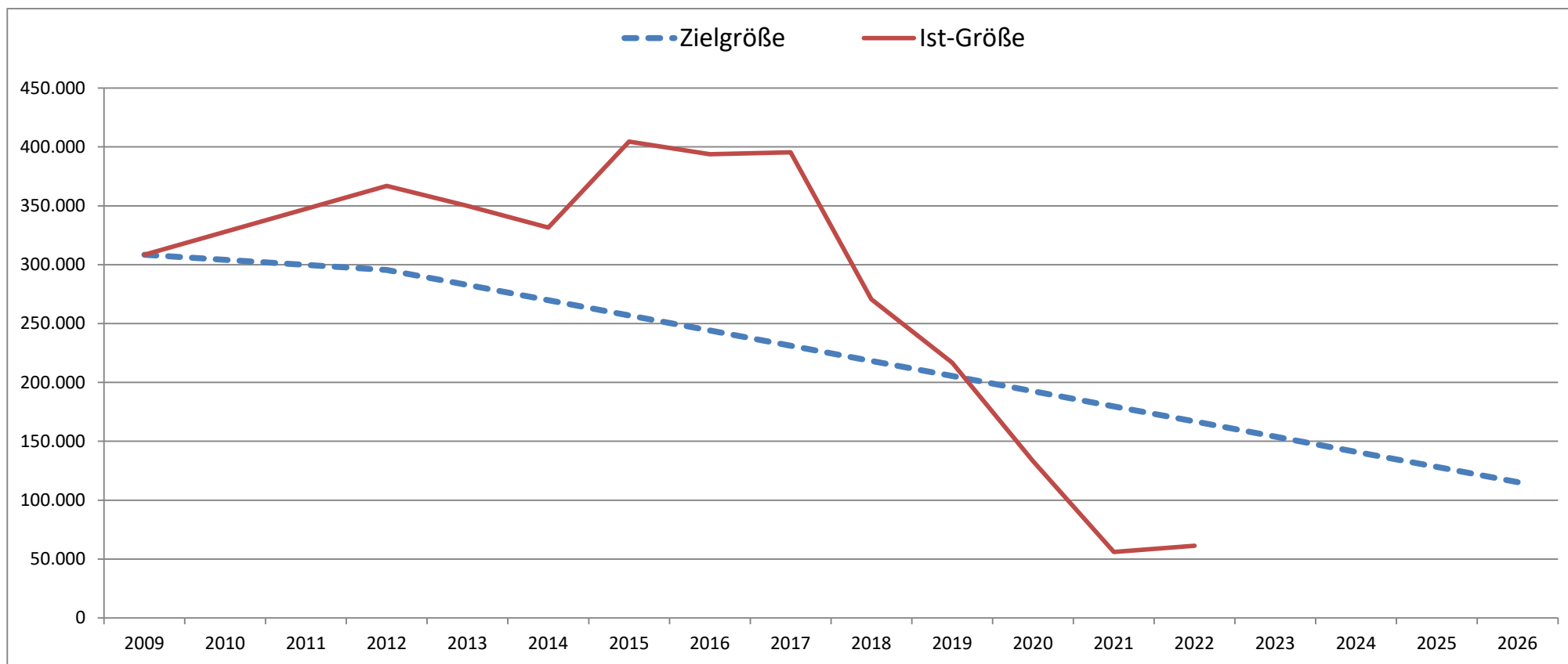
Der Ortsgemeinderat Ilbesheim hat am 05.05.2012 die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz ab 01.01.2012 beschlossen. Der mit der Aufsichtsbehörde geschlossene Konsolidierungsvertrag vom 10.05.2012 und der 1. Änderungsvertrag zum Konsolidierungsvertrag vom 04.12.2017 beinhalten die oben angeführten Maßnahmen.

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Ilbesheim vom 31.12.2009 bis 31.12.2026

Bereinigte Liquiditätskredite zum 31.12.2009: 308.420,00 €
 Teilnahmebetrag am KEF (78,26 % der Liquiditätskredite) 241.370,00 €
 Jährlicher Teilnahmebetrag am KEF (Teilnahmebetrag / 15 Jahre) 16.091,00 €
 davon 80% des Konsolidierungsbetrages als Mindesttilgung 12.873,00 €

	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	308.420	295.547	282.674	269.801	256.928	244.055	231.182	218.309	205.436	192.563	179.690	166.817	153.944	141.071	128.198	115.325
Ist-Größe	308.420	367.005	349.864	331.419	404.534	393.791	395.371	270.626	216.854	133.366	56.045	61.245				

*)



*) = vorläufiges Ergebnis

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		385,56	380	380	380	380	380
1.1.1.30.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385,56	380	380	380	380	380
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		2.976,50	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
1.1.1.30.524700	Aufwand für Werbeatikel etc. (auch zum Weiterverkauf)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.30.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / DSL-Versorgung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771,12	780	780	780	780	780
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	19,88	20	20	20	20	20
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel (Neujahrsempfang, Partnerschaften etc.)	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	185,50	330	330	330	330	330
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.590,94	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0015.784400	Investitionskostenzuschuss / DSL-Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	516,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	516,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.466147 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	15.731,39	19.250	18.830	19.360	19.360	19.360
1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	10.255,98	11.250	11.000	11.350	11.350	11.350
1.1.1.40.501200 Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	1.860	1.800	1.850	1.850	1.850
1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder	275,00	830	800	830	830	830
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	2.501,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.40.511300 Ehrensold	2.244,00	2.580	2.500	2.600	2.600	2.600
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	500	500	500	500	500
1.1.1.40.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561300 Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.564900 Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	455,41	180	180	180	180	180
Differenz Erträge/Aufwendungen	-15.215,39	-18.750	-18.330	-18.860	-18.860	-18.860

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Gemeindearbeiter, Hilfskräfte
Ziele	

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		638,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	638,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.915,89	58.410	57.700	59.360	59.360	59.360
1.1.2.00.501100	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	2.053,33	42.430	42.000	43.300	43.300	43.300
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	489,07	880	900	930	930	930
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	1.536,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	273,70	9.680	9.400	9.700	9.700	9.700
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte	0,00	420	400	410	410	410
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,33	550	550	570	570	570
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	500,00	500	500	500	500	500
1.1.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	63,35	150	150	150	150	150
Differenz Erträge/Aufwendungen		-4.277,89	-58.410	-57.700	-59.360	-59.360	-59.360
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	25.616,89	24.780	26.550	26.550	26.550	26.550
1.1.4.21.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.441200 Mieten / Mietwohngrundstücke	25.616,89	24.780	26.550	26.550	26.550	26.550
1.1.4.21.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	12.318,09	14.200	13.650	13.650	13.650	13.650
1.1.4.21.523130 Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	1.730,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.21.523200 Heizkosten / Mietwohngrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.523202 Stromkosten / Mietwohngrundstücke	123,23	150	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.21.523203 Abgaben / Mietwohngrundstücke	3.263,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.4.21.534100 Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.	6.598,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.21.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100 Versicherungsbeiträge / Mietwohngrundstücke	601,70	650	650	650	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen	13.298,80	10.580	12.900	12.900	12.900	12.900

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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		1.706,74	3.310	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.4.23.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	780,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	821,74	820	790	790	790	790
1.1.4.23.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerraum	105,00	150	150	150	150	150
1.1.4.23.441200	Mieten / Rathaus	0,00	2.340	2.310	2.310	2.310	2.310
1.1.4.23.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.065,96	9.340	8.940	8.940	8.940	8.940
1.1.4.23.523130	Unterhaltung Rathaus	1.779,66	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	2.060,27	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	412,52	500	600	600	600	600
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	554,74	600	600	600	600	600
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	597,14	0	0	0	0	0
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	196,56	50	50	50	50	50
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	1.404,33	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
1.1.4.23.534900	Abschreibungen für sonstige bebaute Grundstücke (FWGH)	28,61	30	30	30	30	30
1.1.4.23.535900	Abschreibungen für Brunnenanlage	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	499,80	550	550	550	550	550
1.1.4.23.564100	Versicherungen / Rathaus	532,33	550	550	550	550	550
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.359,22	-6.030	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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		187,34	400	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	82,00	160	160	160	160	160
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	105,34	240	890	890	890	890
1.1.4.29.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		184,84	500	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	79,50	100	100	100	100	100
1.1.4.29.533100	Abschreibungen für unbebaute Grundstücke	105,34	250	900	900	900	900
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.563500	Aufwendungen für Werbung etc.	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		2,50	-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		400,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0008.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0021.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	400,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.465,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0008.788210	Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0014.788210	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0021.785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Ökokonto	3.465,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0021.785930	Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-3.065,00	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

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.343,86	6.970	8.530	8.530	8.530	8.530
1.1.4.30.523130	Unterhaltung Bauhof	15,89	0	0	0	0	0
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	182,73	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	709,09	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA / Fuhrpark	199,85	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	128,62	300	300	300	300	300
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	150	150	150	150	150
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	246,96	100	100	100	100	100
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	935,27	940	1.990	1.990	1.990	1.990
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	981,04	990	400	400	400	400
1.1.4.30.562100	Mieten für Lager / Fuhrpark	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	216,41	300	250	250	250	250
1.1.4.30.564900	Selbstbeteiligung Haftpflichtschaden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	288,00	350	300	300	300	300
1.1.4.30.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-5.343,86	-6.970	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0010.681430	Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		12.052,36	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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.30/0010.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen / Fuhrpark		12.052,36	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0010.785710	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-12.052,36	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	2.452,83	2.650	2.900	2.600	2.600	2.600
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	95,50	100	400	100	100	100
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge / sonst. zentr. Dienste	1.842,65	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.50.564300 Sonstige Beiträge	514,68	650	500	500	500	500
Differenz Erträge/Aufwendungen	-2.452,83	-2.650	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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		300,00	0	720	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	300,00	0	720	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		35,07	40	40	40	40	40
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	35,07	0	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	0,00	40	40	40	40	40
Differenz Erträge/Aufwendungen		264,93	-40	680	-40	-40	-40

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		98,08	0	0	250	250	250
1.2.1.00.524900	Aufwendungen für Wahlen	98,08	0	0	250 1)	250 2)	250 3)
1.2.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-98,08	0	0	-250	-250	-250
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

1) Kommunal-/Europawahl

2) Bundestagswahl

3) Landtagswahl

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.414900 Spenden und sonst. Erlöse für die Bücherei (524902)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	0,00	3.400	450	450	450	450
2.7.2.00.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	2.060	0	0	0	0
2.7.2.00.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	50	0	0	0	0
2.7.2.00.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	170	0	0	0	0
2.7.2.00.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	640	0	0	0	0
2.7.2.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	30	0	0	0	0
2.7.2.00.523700 Unterhaltung BGA / Bücherei	0,00	50	50	50	50	50
2.7.2.00.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
2.7.2.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.561300 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-3.400	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	1.550,54	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
2.8.1.00.523700 Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	0,00	400	400	400	400	400
2.8.1.00.524902 Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	42,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	1.238,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900 Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	0,00	230	230	230	230	230
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	238,00	420	420	420	420	420
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein	31,00	30	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.550,54	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.423200	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	64,90	0	0	0	0	0
3.1.1.10.442430	Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle)	-64,90	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		129,67	120	120	120	120	120
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129,67	120	120	120	120	120
Alle Aufwendungen		53.162,75	47.280	49.880	49.880	49.880	49.880
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525430	Erstattung Pers.ko. an Kreis für kath. Kita Stetten	16.609,16	28.700	30.500	30.500	30.500	30.500
3.6.5.20.525431	Erstattung Sach- und Personalkosten an OG Stetten für Kita Stetten	3.969,83	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.20.525900	Erstattung Sach- und Personalkosten an Kirche für kath. Kita Stetten	29.003,09	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / IKZ für Kita	3.580,67	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Differenz Erträge/Aufwendungen		-53.033,08	-47.160	-49.760	-49.760	-49.760	-49.760

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0019.781900	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0025.781430	Investitionszuwendungen an OG Stetten für Kindertagesstätte	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

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	94,50	90	90	90	0	0
3.6.6.13.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94,50	90	90	90	0	0
Alle Aufwendungen	1.450,89	3.330	4.330	3.330	3.330	3.330
3.6.6.13.523110 Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	132,03	1.500	2.500 1)	1.500	1.500	1.500
3.6.6.13.523700 Unterhaltung BGA / Spielplatz	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.13.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13.533100 Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze	686,70	690	690	690	690	690
3.6.6.13.538500 Abschreibungen für BGA	632,16	640	640	640	640	640
Differenz Erträge/Aufwendungen	-1.356,39	-3.240	-4.240	-3.240	-3.330	-3.330

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0009.785710 Anschaffung von Spielgeräten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

1) Fallschutz (Hackschnitzel)

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	50,00	2.550	1.050	1.050	1.050	1.050
4.2.4.10.532300 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / IKZ für Sportplatz	50,00	50	50	50	50	50
4.2.4.10.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900 Zuwendung zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-50,00	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0028.781430 Investitionszuwendungen an OG Stetten für Sanierung Sportplatz	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414430	Zuweisung VG für Fortschreibung DE-Konzept	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414431	Kreiszuzuweisung "Unser Dorf ..."	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		26.533,99	0	0	0	0	0
5.1.1.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.533,99	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562590	Ausgaben für Dorfmoderation i.R.d Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.562591	Ausgaben für Fortschreibung des DE-Konzeptes	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-26.533,99	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	54.595,70	48.100	45.200	45.200	45.200	45.200
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.296,79	11.290	10.450	10.450	10.450	10.450
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	36.811,46	36.810	34.750	34.750	34.750	34.750
5.4.1.11.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.499100 Außerordentliche Erträge	6.487,45	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	89.038,23	80.420	80.390	87.390	77.390	77.390
5.4.1.11.523202 Stromkosten / Straßen, Wege, Plätze	-0,50	250	250	250	250	250
5.4.1.11.523203 Abgaben	108,34	100	150	150	150	150
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	22.407,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straße, Wege, Plätze	12.104,19	2.500	5.500 ¹⁾	12.500 ²⁾	2.500	2.500
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	60,64	100	100	100	100	100
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. Verm.gegenstände / Investitionspauschale	4.548,01	4.550	1.470	1.470	1.470	1.470
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.399,16	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
5.4.1.11.535900 Abschreibungen auf sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	215,59	220	220	220	220	220
5.4.1.11.538200 Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen	109,47	110	110	110	110	110
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	86,33	90	90	90	90	90
Differenz Erträge/Aufwendungen	-34.442,53	-32.320	-35.190	-42.190	-32.190	-32.190

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze					
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.1.11/0006.682650	Erschließungsbeiträge NBG "An der Gauerheimer Straße"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.684100	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Grunddienstbarkeiten		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.682650	Kostenerstattungen für landespfl. Ausgleichsmassnahmen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0022.682500	Wiederkehrende Ausbaubeiträge für Gemeindestrassen		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.218,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.784100	Grunddienstbarkeiten für Verkehrsflächen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0006.785930	Erschließung NBG "An der Gauerheimer Straße"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0007.785930	Kosten für landespfl. Ausgleichsmaßnahmen		1.218,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0017.785710	Auszahlungen für Innerörtliche Beschilderung (Hinweisschilder)		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0018.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Straßen, Wege, Plätze		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-1.218,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		704,06	0	0	0	0	0
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	85,12	0	0	0	0	0
5.4.1.12.437100	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	618,94	0	0	0	0	0
5.4.1.12.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		7.889,98	15.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.1.12.523202	Stromkosten / Straßenbeleuchtung	3.495,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.12.523330	Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	3.569,51	11.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.12.532300	Abschreibung auf imm. Verm.gegenstände / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12.535800	Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	825,28	0	0	0	0	0
5.4.1.12.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-7.185,92	-15.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.12/0023.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		76,89	70	70	70	70	70
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76,89	70	70	70	70	70
Alle Aufwendungen		602,54	570	570	570	570	570
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	141,61	100	100	100	100	100
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	447,01	450	450	450	450	450
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge / Buswartehallen	13,92	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen		-525,65	-500	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13/0016.785930	Auszahlungen für Errichtung einer Buswartehalle	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		41.942,68	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	32.941,86	35.940	36.790	36.790	36.790	36.790
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	1.531,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	7.468,84	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
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		41.942,68	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		5.052,51	4.350	4.470	4.470	4.470	4.470
5.5.3.10.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	389,93	380	380	380	380	380
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	170,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.500,68	1.470	1.590	1.590	1.590	1.590
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.991,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		8.516,23	6.330	36.230	6.230	6.230	6.230
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	655,90	500	30.500 ¹⁾	500	500	500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	183,57	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	-26,71	350	200	200	200	200
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	755,77	700	750	750	750	750
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	52,38	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	119,36	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	21,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	4.354,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.534900	Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc.	1.105,08	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.3.10.535800	Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	891,13	900	900	900	900	900
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Friedhofshalle	172,53	180	180	180	180	180
5.5.3.10.564200	Beiträge für Gartenbauberufgenossenschaft	231,25	140	140	140	140	140
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.463,72	-1.980	-31.760	-1.760	-1.760	-1.760
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.943,25	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.3.10/0027.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen für Wiesengrabfeld (Eigenleistungen)		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		1.943,25	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0027.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Neuanlage Wiesengrabfeld		0,00	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		1.943,25	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	374,00	180	180	180	180	180
5.5.3.42.414420 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land / Judenfriedhof	374,00	180	180	180	180	180
Alle Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.42.523110 Unterhaltung / Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.42.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	374,00	80	80	80	80	80

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	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		62.302,19	107.150	60.230	60.230	60.230	60.230
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.894,77	51.750	49.830	49.830	49.830	49.830
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	10.407,42	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
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	45.000	0	0	0	0
5.5.5.90.441202	Jagdpacht / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		62.291,52	107.150	60.230	60.230	60.230	60.230
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	2.069,33	10.200	10.190	10.190	10.190	10.190
5.5.5.90.523700	Unterhaltung BGA / Wirtschaftswege	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.525430	Kostenerstattungen an Gden. und Gde.verbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138,32	0	140	140	140	140
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	51.758,98	51.750	49.700	49.700	49.700	49.700
5.5.5.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.562500	Aufwendungen für vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	0,00	45.000	0	0	0	0
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8.324,89	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		10,67	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.681790	Anzahlung auf SoPo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.685100	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.5.5.90/0024.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.785910	Auszahlungen für Grunderwerb / Wirtschaftswege		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0024.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		1.879,89	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
5.7.3.10.414430	Betriebskostenzuschuss der VG	150,00	150	150	150	150	150
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.729,89	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Sängershalle	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.005,35	3.330	3.430	3.430	3.430	3.430
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Sängershalle	193,15	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Sängershalle	128,07	0	150	150	150	150
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Sängershalle	59,42	0	60	60	60	60
5.7.3.10.523203	Abgaben / Sängershalle	193,06	160	200	200	200	200
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Sängershalle	17,90	0	0	0	0	0
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	413,72	150	0	0	0	0
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	38,60	0	0	0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibung Sängershalle / Gebäude etc.	1.714,89	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	1.000,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge / Sängershalle	245,94	300	300	300	300	300
5.7.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.125,46	-1.460	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

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

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerhaus	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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		6.949,94	11.850	22.760	22.760	22.760	22.760
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerhaus	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten/DGH	1.162,07	5.600	13.700	13.700	13.700	13.700
5.7.3.20.523202	Stromkosten/DGH	878,79	970	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.20.523203	Abgaben/DGH	372,09	400	500	500	500	500
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
5.7.3.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	260,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.534900	Abschreibung Bürgerhaus / Gebäude etc.	4.209,86	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.562100	Miete Trauzimmer	0,00	600	720	720	720	720
5.7.3.20.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge / DGH	67,13	70	80	80	80	80
Differenz Erträge/Aufwendungen		-6.949,94	-11.850	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760

<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		614.000,00	200.900	25.000	0	0	0
5.7.3.20/0026.681742	Landeszuweisung für Bürgerhaus	614.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0026.681790	Zuwendungen von übrigen Bereichen (u.a. Eigenleistungen)	0,00	200.900	25.000 1)	0	0	0
5.7.3.20/0026.685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			738.963,23	374.500	0	0	0	0
5.7.3.20/0026.785220	Erwerb von bebauten Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0026.785930	Baumaßnahme "Bürgerhaus"		738.963,23	374.500	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-124.963,23	-173.600	25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Alle Erträge	7.270,11	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
5.7.3.90.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.270,11	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
5.7.3.90.499100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	11.544,41	12.260	12.560	12.560	12.560	12.560
5.7.3.90.523100 Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	340,88	800	800	800	800	800
5.7.3.90.523202 Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.90.523203 Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	465,56	200	500	500	500	500
5.7.3.90.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Einweihung	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90.532300 Abschreibung aus immaterielle Vermögensgegenstände	131,26	140	140	140	140	140
5.7.3.90.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.059,50	10.060	10.060	10.060	10.060	10.060
5.7.3.90.534900 Abschreibungen für sonstige allgemeine Einrichtungen	125,00	130	130	130	130	130
5.7.3.90.538500 Abschreibungen für BGA	414,29	420	420	420	420	420
5.7.3.90.564100 Versicherungsbeiträge	7,92	10	10	10	10	10
5.7.3.90.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-4.274,30	-4.990	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0020.785710 Bewegliches Anlagevermögen "Generationenpark Alter Friedhof"	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.90/0020.785930 Auszahlungen für Baumassnahmen / Generationenpark "Alter Friedhof"	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			588.606,77	643.680	696.340	709.610	728.480	742.980
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	360 v.H.	20.683,16	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	500 v.H.	53.803,43	73.500	69.480	69.480	69.480	69.480
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	380 v.H.	21.919,28	56.200	21.800	21.800	21.800	21.800
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		320.606,01	306.010	337.430	351.850	368.200	381.670
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.819,73	3.390	3.460	3.600	3.720	3.790
6.1.1.00.403300	Hundsteuer		6.303,50	6.500	6.850	6.850	6.850	6.850
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		32.491,66	33.820	39.910	38.310	40.710	41.670
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		115.365,00	132.840	186.690	187.000	187.000	187.000
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		13.615,00	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
Alle Aufwendungen			411.218,88	426.710	498.840	509.600	521.900	532.100
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	2.018,88	6.500	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	241.036,00	247.520	284.800	291.000	298.000	303.900
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	2023: 32v.H. / ab 2024: 34 v.H.	168.164,00	172.690	211.940	216.500	221.800	226.100
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			177.387,89	216.970	197.500	200.010	206.580	210.880

<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		3.310,05	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	3.160,09	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	142,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	7,96	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		5.458,29	10.470	17.900	23.300	22.100	21.100
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	3.075,50	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	156,98	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	100,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken	0,00	5.960	10.900	10.400	9.800	9.300
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	2.124,83	2.010	4.500	10.400	9.800	9.300
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	0,34	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-2.148,24	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100

<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		1.352.346,80	178.800	42.460	32.710	14.940	9.640
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	1.352.346,80	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.200	42.460	32.710	14.940	9.640
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	173.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		1.322.463,32	30.250	80.250	63.750	63.750	63.750
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	1.292.213,32	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	30.250,00	30.250	55.250	63.750	63.750	63.750
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	25.000	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			29.883,48	148.550	-37.790	-31.040	-48.810	-54.110

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Geschäftsanteil der Volksbank Alzey eG

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung und Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

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

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	459.626,77	500.120	498.930	511.890	530.760	545.260
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.458,97	217.780	268.840	269.150	269.060	269.060
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	64,90	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.613,50	94.330	49.390	49.390	49.390	49.390
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.804,23	27.520	29.910	29.910	29.910	29.910
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.927,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7 Sonstige laufende Erträge	46.556,77	44.840	46.610	45.890	45.890	45.890
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	789.052,14	886.590	895.680	908.230	927.010	941.510
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.628,52	78.780	74.700	76.890	76.890	76.890
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.469,55	131.930	172.500	148.750	138.750	138.750
E 11 Abschreibungen	144.973,84	144.240	140.360	140.360	140.360	140.360
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.253,95	429.550	500.180	510.940	523.240	533.440
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.834,38	54.750	10.630	10.330	10.330	10.330
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.160,24	839.250	898.370	887.270	889.570	899.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.891,90	47.340	-2.690	20.960	37.440	41.740
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	149,96	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.225,81	10.470	17.900	23.300	22.100	21.100
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.075,85	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100
E 20 Ordentliches Ergebnis	46.816,05	36.870	-20.590	-2.340	15.340	20.640
Außerordentliche Erträge	6.487,45	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	6.487,45	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.303,50	36.870	-20.590	-2.340	15.340	20.640
nachrichtlich:						
Gesamterträge	795.689,55	886.590	895.680	908.230	927.010	941.510
Gesamtaufwendungen	742.386,05	849.720	916.270	910.570	911.670	920.870
Differenz	53.303,50	36.870	-20.590	-2.340	15.340	20.640

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 1 Steuern und ähnliche Abgaben	454.585,98	500.120	498.930	511.890	530.760	545.260
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.205,00	143.890	197.740	198.050	198.050	198.050
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	64,90	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.584,22	11.050	13.050	13.050	13.050	13.050
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.252,89	27.280	29.020	29.020	29.020	29.020
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	41.350,51	44.340	46.110	45.390	45.390	45.390
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	673.268,40	728.680	786.850	799.400	818.270	832.770
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.147,97	76.930	72.850	75.040	75.040	75.040
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.668,06	131.930	172.500	148.750	138.750	138.750
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	411.249,05	429.550	500.180	510.940	523.240	533.440
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.556,03	54.750	10.630	10.330	10.330	10.330
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	563.621,11	693.160	756.160	745.060	747.360	757.560
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.647,29	35.520	30.690	54.340	70.910	75.210
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	149,96	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.225,81	10.470	17.900	23.300	22.100	21.100
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.075,85	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.571,44	25.050	12.790	31.040	48.810	54.110
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	107.571,44	25.050	12.790	31.040	48.810	54.110
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.000,00	200.900	25.000	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.343,25	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.343,25	200.900	25.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	755.698,59	374.500	0	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	755.698,59	374.500	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.355,34	-173.600	25.000	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	-31.783,90	-148.550	37.790	31.040	48.810	54.110
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	173.600	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	30.250,00	30.250	55.250	63.750	63.750	63.750
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	0,00	0	25.000	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	30.250,00	30.250	80.250	63.750	63.750	63.750
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-30.250,00	143.350	-80.250	-63.750	-63.750	-63.750
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	60.133,48	5.200	42.460	32.710	14.940	9.640
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.883,48	148.550	-37.790	-31.040	-48.810	-54.110
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.939,52	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	39,10	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.900,42	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	31.783,90	148.550	-37.790	-31.040	-48.810	-54.110
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)	77.321,44	-5.200	-42.460	-32.710	-14.940	-9.640
ordentliche Einzahlungen	673.418,36	728.680	786.850	799.400	818.270	832.770
ordentliche Auszahlungen	565.846,92	703.630	774.060	768.360	769.460	778.660
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	107.571,44	25.050	12.790	31.040	48.810	54.110
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	1.291.701,13	1.103.180	811.850	799.400	818.270	832.770
Gesamtauszahlungen	1.351.834,61	1.108.380	854.310	832.110	833.210	842.410
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	-60.133,48	-5.200	-42.460	-32.710	-14.940	-9.640

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:				extern Pflichtaufgabe	
			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnisplan neu								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.987,30	1.200	1.170	1.170	1.170	1.170
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	150	150	150	150	150
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.804,23	27.520	29.910	29.910	29.910	29.910
E 7		Sonstige laufende Erträge	1.454,00	500	1.220	500	500	500
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.350,53	29.370	32.450	31.730	31.730	31.730
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.628,52	75.830	74.700	76.890	76.890	76.890
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.879,04	18.350	18.600	18.850	18.850	18.850
E 11		Abschreibungen	12.844,55	13.020	14.130	14.130	14.130	14.130
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35,07	40	40	40	40	40
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	6.735,33	7.750	7.900	7.600	7.600	7.600
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.122,51	114.990	115.370	117.510	117.510	117.510
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.771,98	-85.620	-82.920	-85.780	-85.780	-85.780
E 17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20		Ordentliches Ergebnis	-22.771,98	-85.620	-82.920	-85.780	-85.780	-85.780
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.771,98	-85.620	-82.920	-85.780	-85.780	-85.780
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	780,00	0	0	0	0	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	150	150	150	150	150
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.252,89	27.280	29.020	29.020	29.020	29.020
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	720	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.437,89	27.430	29.890	29.170	29.170	29.170
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.147,97	73.980	72.850	75.040	75.040	75.040
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147,74	18.350	18.600	18.850	18.850	18.850
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35,07	40	40	40	40	40
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	6.794,28	7.750	7.900	7.600	7.600	7.600
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.125,06	100.120	99.390	101.530	101.530	101.530
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.687,17	-72.690	-69.500	-72.360	-72.360	-72.360
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	-10.687,17	-72.690	-69.500	-72.360	-72.360	-72.360
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		Rechtsbindung: 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		-10.687,17	-72.690	-69.500	-72.360	-72.360	-72.360
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.517,36	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.517,36	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.117,36	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-25.804,53	-72.690	-69.500	-72.360	-72.360	-72.360

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	385,56	380	380	380	380	380
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385,56	380	380	380	380	380
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11 Abschreibungen	2.791,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	185,50	630	630	630	630	630
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.976,50	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.590,94	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.590,94	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.590,94	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	185,50	630	630	630	630	630
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185,50	830	830	830	830	830
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-185,50	-830	-830	-830	-830	-830
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,50	-830	-830	-830	-830	-830
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185,50	-830	-830	-830	-830	-830
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-185,50	-830	-830	-830	-830	-830	-830
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
15	Baumaßnahmen / DSL-Versorgung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

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	516,00	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516,00	500	500	500	500	500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.275,98	18.370	17.950	18.480	18.480	18.480
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	455,41	180	180	180	180	180
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.731,39	19.250	18.830	19.360	19.360	19.360
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.215,39	-18.750	-18.330	-18.860	-18.860	-18.860
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-15.215,39	-18.750	-18.330	-18.860	-18.860	-18.860
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	-15.215,39	-18.750	-18.330	-18.860	-18.860	-18.860

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.795,43	16.520	16.100	16.630	16.630	16.630
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,00	700	700	700	700	700
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	515,41	180	180	180	180	180
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.408,84	17.400	16.980	17.510	17.510	17.510
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.408,84	-17.400	-16.980	-17.510	-17.510	-17.510
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.408,84	-17.400	-16.980	-17.510	-17.510	-17.510
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.408,84	-17.400	-16.980	-17.510	-17.510	-17.510
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.40	Gemeindeorgane						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-13.408,84	-17.400	-16.980	-17.510	-17.510	-17.510

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

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 7	Sonstige laufende Erträge	638,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638,00	0	0	0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.352,54	57.460	56.750	58.410	58.410	58.410
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	63,35	450	450	450	450	450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.915,89	58.410	57.700	59.360	59.360	59.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.277,89	-58.410	-57.700	-59.360	-59.360	-59.360
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.277,89	-58.410	-57.700	-59.360	-59.360	-59.360
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.277,89	-58.410	-57.700	-59.360	-59.360	-59.360

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.352,54	57.460	56.750	58.410	58.410	58.410
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	63,35	450	450	450	450	450
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.915,89	58.410	57.700	59.360	59.360	59.360
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.915,89	-58.410	-57.700	-59.360	-59.360	-59.360
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	-4.915,89	-58.410	-57.700	-59.360	-59.360	-59.360
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	-4.915,89	-58.410	-57.700	-59.360	-59.360	-59.360
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.00	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-4.915,89	-58.410	-57.700	-59.360	-59.360	-59.360

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.616,89	24.780	26.550	26.550	26.550	26.550
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.616,89	24.780	26.550	26.550	26.550	26.550
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,43	6.950	6.400	6.400	6.400	6.400
E 11 Abschreibungen	6.598,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	601,70	650	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.318,09	14.200	13.650	13.650	13.650	13.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.298,80	10.580	12.900	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	13.298,80	10.580	12.900	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	13.298,80	10.580	12.900	12.900	12.900	12.900

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.170,89	24.780	26.550	26.550	26.550	26.550
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.170,89	24.780	26.550	26.550	26.550	26.550
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,46	6.950	6.400	6.400	6.400	6.400
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	601,70	650	650	650	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.761,16	7.600	7.050	7.050	7.050	7.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.409,73	17.180	19.500	19.500	19.500	19.500
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	19.409,73	17.180	19.500	19.500	19.500	19.500
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	19.409,73	17.180	19.500	19.500	19.500	19.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			19.409,73	17.180	19.500	19.500	19.500	19.500

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.23	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 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.601,74	820	790	790	790	790
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	150	150	150	150	150
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.340	2.310	2.310	2.310	2.310
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.706,74	3.310	3.250	3.250	3.250	3.250
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,89	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
E 11	Abschreibungen	1.432,94	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.032,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.065,96	9.340	8.940	8.940	8.940	8.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.359,22	-6.030	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
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	-6.359,22	-6.030	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
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	-6.359,22	-6.030	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690

<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	780,00	0	0	0	0	0
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	150	150	150	150	150
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.340	2.310	2.310	2.310	2.310
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	885,00	2.490	2.460	2.460	2.460	2.460
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,75	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.031,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.750,83	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.865,83	-5.410	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
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	-5.865,83	-5.410	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.23	Verwaltungsgebäude, -räume						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 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			-5.865,83	-5.410	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
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
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.865,83	-5.410	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040

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	187,34	400	1.050	1.050	1.050	1.050
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187,34	400	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,50	250	250	250	250	250
E 11 Abschreibungen	105,34	250	900	900	900	900
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184,84	500	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2,50	-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	2,50	-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	2,50	-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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	160	160	160	160	160
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82,00	160	160	160	160	160
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,50	250	250	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79,50	250	250	250	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2,50	-90	-90	-90	-90	-90
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,50	-90	-90	-90	-90	-90
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	2,50	-90	-90	-90	-90	-90
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.465,00	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 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.465,00	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.065,00	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.062,50	-90	-90	-90	-90	-90	-90
Investitionsmaßnahmen neu			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
3	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	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
8	Erwerb von Bauerwartungsland								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Bauplätze (Kanalbeiträge)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Ökokonto								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.29	Unbebaute Grundstücke							
<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
- Auszahlungen für Sachanlagen			4.000	0	0	0	0	0	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	0	0	0	0	0	4.000
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			-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,14	2.950	4.150	4.150	4.150	4.150
E 11 Abschreibungen	1.916,31	1.930	2.390	2.390	2.390	2.390
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.944,41	2.090	1.990	1.990	1.990	1.990
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.343,86	6.970	8.530	8.530	8.530	8.530
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.343,86	-6.970	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-5.343,86	-6.970	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.343,86	-6.970	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,95	2.950	4.150	4.150	4.150	4.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.944,41	2.090	1.990	1.990	1.990	1.990
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.437,36	5.040	6.140	6.140	6.140	6.140
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.437,36	-5.040	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
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	-3.437,36	-5.040	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
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	-3.437,36	-5.040	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.052,36	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.052,36	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.30	Fuhrpark, Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.052,36	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-15.489,72	-5.040	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
10 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Fuhrpark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.452,83	2.650	2.900	2.600	2.600	2.600
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.452,83	2.650	2.900	2.600	2.600	2.600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.452,83	-2.650	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.452,83	-2.650	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.452,83	-2.650	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.452,83	2.650	2.900	2.600	2.600	2.600
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.452,83	2.650	2.900	2.600	2.600	2.600
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.452,83	-2.650	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.452,83	-2.650	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.452,83	-2.650	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.452,83	-2.650	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600

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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 7 Sonstige laufende Erträge	300,00	0	720	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	720	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35,07	40	40	40	40	40
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,07	40	40	40	40	40
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	264,93	-40	680	-40	-40	-40
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	264,93	-40	680	-40	-40	-40
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	264,93	-40	680	-40	-40	-40

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0	720	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	720	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35,07	40	40	40	40	40
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,07	40	40	40	40	40
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264,93	-40	680	-40	-40	-40
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	264,93	-40	680	-40	-40	-40
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	264,93	-40	680	-40	-40	-40
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	264,93	-40	680	-40	-40	-40

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,08	0	0	250	250	250
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98,08	0	0	250	250	250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98,08	0	0	-250	-250	-250
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-98,08	0	0	-250	-250	-250
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-98,08	0	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,08	0	0	250	250	250
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98,08	0	0	250	250	250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98,08	0	0	-250	-250	-250
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98,08	0	0	-250	-250	-250
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98,08	0	0	-250	-250	-250
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-98,08	0	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.950	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,54	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	269,00	680	680	680	680	680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550,54	7.080	4.130	4.130	4.130	4.130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.550,54	-7.080	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.550,54	-7.080	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.550,54	-7.080	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.950	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,54	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	269,00	680	680	680	680	680
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720,54	7.080	4.130	4.130	4.130	4.130
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.720,54	-7.080	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.720,54	-7.080	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.720,54	-7.080	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.720,54	-7.080	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung von Medien

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.950	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	450	450	450	450
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.400	-450	-450	-450	-450
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.400	-450	-450	-450	-450
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-3.400	-450	-450	-450	-450

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.950	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	450	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.400	-450	-450	-450	-450
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.400	-450	-450	-450	-450
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.400	-450	-450	-450	-450
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.400	-450	-450	-450	-450

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,00	680	680	680	680	680
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550,54	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.550,54	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.550,54	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.550,54	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	269,00	680	680	680	680	680
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.720,54	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.720,54	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.720,54	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.720,54	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				extern		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.720,54	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

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	224,17	210	210	210	120	120
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	64,90	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64,90	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224,17	210	210	210	120	120
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.714,11	45.700	49.300	48.300	48.300	48.300
E 11	Abschreibungen	4.899,53	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.613,64	50.610	54.210	53.210	53.210	53.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.389,47	-50.400	-54.000	-53.000	-53.090	-53.090
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	-54.389,47	-50.400	-54.000	-53.000	-53.090	-53.090
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	-54.389,47	-50.400	-54.000	-53.000	-53.090	-53.090
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	64,90	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64,90	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.096,80	45.700	49.300	48.300	48.300	48.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.096,80	45.700	49.300	48.300	48.300	48.300
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.031,90	-45.700	-49.300	-48.300	-48.300	-48.300
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	-42.031,90	-45.700	-49.300	-48.300	-48.300	-48.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.031,90	-45.700	-49.300	-48.300	-48.300	-48.300
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	-42.031,90	-45.700	-49.300	-48.300	-48.300	-48.300

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	64,90	0	0	0	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64,90	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	64,90	0	0	0	0	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64,90	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	64,90	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	64,90	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	64,90	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	64,90	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129,67	120	120	120	120	120
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129,67	120	120	120	120	120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.582,08	43.700	46.300	46.300	46.300	46.300
E 11 Abschreibungen	3.580,67	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.162,75	47.280	49.880	49.880	49.880	49.880
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.033,08	-47.160	-49.760	-49.760	-49.760	-49.760
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-53.033,08	-47.160	-49.760	-49.760	-49.760	-49.760
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.033,08	-47.160	-49.760	-49.760	-49.760	-49.760
<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	41.964,77	43.700	46.300	46.300	46.300	46.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.964,77	43.700	46.300	46.300	46.300	46.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.964,77	-43.700	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
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	-41.964,77	-43.700	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.964,77	-43.700	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-41.964,77	-43.700	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend				extern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.20	Kindertagesstätten						
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
19	Investitionszuwendung an kath. Kirche für Anschaffung BGA								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
25	Investitionszuwendungen für Kinderstagesstätte Stetten								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,50	90	90	90	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,50	90	90	90	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,03	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E 11 Abschreibungen	1.318,86	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.450,89	3.330	4.330	3.330	3.330	3.330
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.356,39	-3.240	-4.240	-3.240	-3.330	-3.330
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.356,39	-3.240	-4.240	-3.240	-3.330	-3.330
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.356,39	-3.240	-4.240	-3.240	-3.330	-3.330

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,03	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132,03	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132,03	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132,03	-2.000	-3.000	-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	-132,03	-2.000	-3.000	-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

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			-132,03	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>		Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
9 Anschaffung von Spielgeräten								
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	4	Gesundheit und Sport		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	50,00	50	50	50	50	50
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	2.550	1.050	1.050	1.050	1.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-50,00	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<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	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	50,00	50	50	50	50	50
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	2.550	1.050	1.050	1.050	1.050
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-50,00	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport							extern
Produktbereich		4.2	Sportförderung							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt		4.2.4.10	Sportplätze, Stadien							
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>				Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
28	Investitionszuwendungen für Sportplatz Stetten									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		73.267,50	72.810	70.050	70.050	70.050	70.050
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.508,50	94.180	49.240	49.240	49.240	49.240
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.991,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	Sonstige laufende Erträge		41.942,68	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		167.710,58	213.330	166.680	166.680	166.680	166.680
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.594,86	64.730	101.450	78.450	68.450	68.450
E 11	Abschreibungen		127.179,76	126.260	121.270	121.270	121.270	121.270
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		35.597,57	46.320	2.050	2.050	2.050	2.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		217.372,19	237.310	224.770	201.770	191.770	191.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-49.661,61	-23.980	-58.090	-35.090	-25.090	-25.090
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-49.661,61	-23.980	-58.090	-35.090	-25.090	-25.090
E 21	Außerordentliches Ergebnis		6.487,45	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-43.174,16	-23.980	-58.090	-35.090	-25.090	-25.090
<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		524,00	330	330	330	330	330
F 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.479,22	10.900	12.900	12.900	12.900	12.900
F 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.224,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7	Sonstige laufende Einzahlungen		41.050,51	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		54.278,63	57.570	60.620	60.620	60.620	60.620
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.971,98	64.730	101.450	78.450	68.450	68.450
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		15.492,75	46.320	2.050	2.050	2.050	2.050
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		71.464,73	111.050	103.500	80.500	70.500	70.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.186,10	-53.480	-42.880	-19.880	-9.880	-9.880
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		-17.186,10	-53.480	-42.880	-19.880	-9.880	-9.880
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		-17.186,10	-53.480	-42.880	-19.880	-9.880	-9.880
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		614.000,00	200.900	25.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.943,25	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		615.943,25	200.900	25.000	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 29 Auszahlungen für Sachanlagen		740.181,23	374.500	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		740.181,23	374.500	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-124.237,98	-173.600	25.000	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-141.424,08	-227.080	-17.880	-19.880	-9.880	-9.880	-9.880

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 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.533,99	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.533,99	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.533,99	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	-26.533,99	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	-26.533,99	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 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.856,84	0	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.856,84	0	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.856,84	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	-14.856,84	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	-14.856,84	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	-14.856,84	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

Teilergebnisplan neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.296,79	11.290	10.450	10.450	10.450	10.450
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.811,46	36.810	34.750	34.750	34.750	34.750
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.108,25	48.100	45.200	45.200	45.200	45.200
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.679,67	26.050	29.100	36.100	26.100	26.100
E 11 Abschreibungen	54.358,56	54.370	51.290	51.290	51.290	51.290
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.038,23	80.420	80.390	87.390	77.390	77.390
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.929,98	-32.320	-35.190	-42.190	-32.190	-32.190
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-40.929,98	-32.320	-35.190	-42.190	-32.190	-32.190
E 21 Außerordentliches Ergebnis	6.487,45	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	-34.442,53	-32.320	-35.190	-42.190	-32.190	-32.190

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.102,62	26.050	29.100	36.100	26.100	26.100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.102,62	26.050	29.100	36.100	26.100	26.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.102,62	-26.050	-29.100	-36.100	-26.100	-26.100
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	-35.102,62	-26.050	-29.100	-36.100	-26.100	-26.100
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	-35.102,62	-26.050	-29.100	-36.100	-26.100	-26.100
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.218,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.218,00	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.218,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-36.320,62	-26.050	-29.100	-36.100	-26.100	-26.100	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
6	Erschließung NBG "An der Gauerheimer Straße"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
7	Landespfleg. Ausgleichsmaßn. / NBG "An d Gauerh Str"								
	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	Anschaffung von Hinweisschildern								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Straßen, Wege, Plätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen								
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze								
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ausbau von Gemeindestraßen										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85,12	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,94	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704,06	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.064,70	15.300	8.500	8.500	8.500	8.500
E 11 Abschreibungen	825,28	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.889,98	15.300	8.500	8.500	8.500	8.500
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.185,92	-15.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-7.185,92	-15.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-7.185,92	-15.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

<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	6.897,52	15.300	8.500	8.500	8.500	8.500
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.897,52	15.300	8.500	8.500	8.500	8.500
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.897,52	-15.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-6.897,52	-15.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-6.897,52	-15.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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			-6.897,52	-15.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<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
23	Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76,89	70	70	70	70	70
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76,89	70	70	70	70	70
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,61	100	100	100	100	100
E 11 Abschreibungen	447,01	450	450	450	450	450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,92	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602,54	570	570	570	570	570
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-525,65	-500	-500	-500	-500	-500
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-525,65	-500	-500	-500	-500	-500
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-525,65	-500	-500	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,61	100	100	100	100	100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	13,92	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155,53	120	120	120	120	120
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155,53	-120	-120	-120	-120	-120
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155,53	-120	-120	-120	-120	-120
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-155,53	-120	-120	-120	-120	-120
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.13	Buswartehallen							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-155,53	-120	-120	-120	-120	-120	-120
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
16 Errichtung von Buswartehallen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.50	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	41.942,68	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.942,68	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.942,68	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	41.942,68	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.942,68	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390

<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	41.050,51	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.050,51	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
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	41.050,51	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
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	41.050,51	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.050,51	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	41.050,51	44.340	45.390	45.390	45.390	45.390

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	389,93	380	380	380	380	380
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670,68	1.970	2.090	2.090	2.090	2.090
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.052,51	4.350	4.470	4.470	4.470	4.470
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116,24	4.000	33.900	3.900	3.900	3.900
E 11 Abschreibungen	1.996,21	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	403,78	320	320	320	320	320
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.516,23	6.330	36.230	6.230	6.230	6.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.463,72	-1.980	-31.760	-1.760	-1.760	-1.760
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	-3.463,72	-1.980	-31.760	-1.760	-1.760	-1.760
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	-3.463,72	-1.980	-31.760	-1.760	-1.760	-1.760

<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	85,00	500	500	500	500	500
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.309,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.337,88	4.000	33.900	3.900	3.900	3.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	301,00	320	320	320	320	320
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.638,88	4.320	34.220	4.220	4.220	4.220
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.328,98	-1.820	-31.720	-1.720	-1.720	-1.720
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	-4.328,98	-1.820	-31.720	-1.720	-1.720	-1.720
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen des Judenfriedhofs

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erhalt des Judenfriedhofes

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374,00	180	180	180	180	180
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374,00	180	180	180	180	180
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	374,00	80	80	80	80	80
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	374,00	80	80	80	80	80
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	374,00	80	80	80	80	80

<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	374,00	180	180	180	180	180
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374,00	180	180	180	180	180
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161,15	100	100	100	100	100
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.161,15	100	100	100	100	100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.787,15	80	80	80	80	80
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	-1.787,15	80	80	80	80	80
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	-1.787,15	80	80	80	80	80
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	-1.787,15	80	80	80	80	80

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	51.894,77	51.750	49.830	49.830	49.830	49.830
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.407,42	55.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.302,19	107.150	60.230	60.230	60.230	60.230
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,33	10.400	10.390	10.390	10.390	10.390
E 11 Abschreibungen	51.897,30	51.750	49.840	49.840	49.840	49.840
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.324,89	45.000	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.291,52	107.150	60.230	60.230	60.230	60.230
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10,67	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	10,67	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	10,67	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	10.394,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.394,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,33	10.400	10.390	10.390	10.390	10.390
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.069,33	55.400	10.390	10.390	10.390	10.390
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.324,89	-45.000	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.324,89	-45.000	10	10	10	10
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.324,89	-45.000	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 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		8.324,89	-45.000	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
24	Baumaßnahmen / Wirtschaftswege								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.879,89	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.879,89	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,92	310	410	410	410	410
E 11 Abschreibungen	2.715,49	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,94	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.005,35	3.330	3.430	3.430	3.430	3.430
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.125,46	-1.460	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
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	-2.125,46	-1.460	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
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	-2.125,46	-1.460	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

<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 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,21	310	410	410	410	410
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	245,94	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.610,15	610	710	710	710	710
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.460,15	-460	-560	-560	-560	-560
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.460,15	-460	-560	-560	-560	-560
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.460,15	-460	-560	-560	-560	-560
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.10	Mehrzweckhallen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.460,15	-460	-560	-560	-560	-560

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672,95	6.970	17.150	17.150	17.150	17.150
E 11 Abschreibungen	4.209,86	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,13	670	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.949,94	11.850	22.760	22.760	22.760	22.760
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.949,94	-11.850	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-6.949,94	-11.850	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.949,94	-11.850	-20.760	-20.760	-20.760	-20.760

<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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,89	6.970	17.150	17.150	17.150	17.150
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	67,13	670	1.400	1.400	1.400	1.400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334,02	7.640	18.550	18.550	18.550	18.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.334,02	-7.640	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.334,02	-7.640	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.334,02	-7.640	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.000,00	200.900	25.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.20	Bürgerhäuser, Bürgerräume							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			614.000,00	200.900	25.000	0	0	0	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			738.963,23	374.500	0	0	0	0	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			738.963,23	374.500	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-124.963,23	-173.600	25.000	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-126.297,25	-181.240	8.450	-16.550	-16.550	-16.550	
<u>Investitionsmaßnahmen neu</u>			Mittel bis einschl. 3. HHVorj.	Ansatz HHJ 2023	Planung HHFolgejahr 2024	Planung 2. HHFolgejahr 2025	Planung 3. HHFolgejahr 2026	Planung weitere HHFolgejahre	Gesamt E / Gesamt A
26 Baumaßnahme "Bürgerhaus"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.233.400	25.000	0	0	0	0	1.258.400
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.233.400	25.000	0	0	0	0	1.258.400
- Auszahlungen für Sachanlagen			1.947.000	0	0	0	0	0	1.947.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.947.000	0	0	0	0	0	1.947.000
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			-713.600	25.000	0	0	0	0	-688.600

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste
Ziele	

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.270,11	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.270,11	7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,44	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11 Abschreibungen	10.730,05	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,92	10	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.544,41	12.260	12.560	12.560	12.560	12.560
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.274,30	-4.990	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	-4.274,30	-4.990	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.274,30	-4.990	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290

<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	630,77	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	7,92	10	10	10	10	10
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638,69	1.510	1.810	1.810	1.810	1.810
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-638,69	-1.510	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-638,69	-1.510	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-638,69	-1.510	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.90	Sonstige allgemeine Einrichtungen						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-638,69	-1.510	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	
<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 Baumassnahme "Generationenpark Alter Friedhof"									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	459.626,77	500.120	498.930	511.890	530.760	545.260
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.980,00	143.560	197.410	197.720	197.720	197.720
E 7	Sonstige laufende Erträge	3.160,09	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.766,86	643.680	696.340	709.610	728.480	742.980
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.218,88	426.710	498.840	509.600	521.900	532.100
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.232,48	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.451,36	426.710	498.840	509.600	521.900	532.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177.315,50	216.970	197.500	200.010	206.580	210.880
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	149,96	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.225,81	10.470	17.900	23.300	22.100	21.100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.075,85	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	175.239,65	206.500	179.600	176.710	184.480	189.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	175.239,65	206.500	179.600	176.710	184.480	189.780
<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	454.585,98	500.120	498.930	511.890	530.760	545.260
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.901,00	143.560	197.410	197.720	197.720	197.720
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	592.486,98	643.680	696.340	709.610	728.480	742.980
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	411.213,98	426.710	498.840	509.600	521.900	532.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.213,98	426.710	498.840	509.600	521.900	532.100
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.273,00	216.970	197.500	200.010	206.580	210.880
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	149,96	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.225,81	10.470	17.900	23.300	22.100	21.100
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.075,85	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.197,15	206.500	179.600	176.710	184.480	189.780
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	179.197,15	206.500	179.600	176.710	184.480	189.780
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	179.197,15	206.500	179.600	176.710	184.480	189.780

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

Teilergebnisplan neu		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	459.626,77	500.120	498.930	511.890	530.760	545.260
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.980,00	143.560	197.410	197.720	197.720	197.720
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.606,77	643.680	696.340	709.610	728.480	742.980
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.218,88	426.710	498.840	509.600	521.900	532.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.218,88	426.710	498.840	509.600	521.900	532.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177.387,89	216.970	197.500	200.010	206.580	210.880
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	177.387,89	216.970	197.500	200.010	206.580	210.880
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	177.387,89	216.970	197.500	200.010	206.580	210.880

Teilfinanzhaushalt neu		RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
F 1	Steuern und ähnliche Abgaben	454.585,98	500.120	498.930	511.890	530.760	545.260
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.901,00	143.560	197.410	197.720	197.720	197.720
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	592.486,98	643.680	696.340	709.610	728.480	742.980
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	411.213,98	426.710	498.840	509.600	521.900	532.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.213,98	426.710	498.840	509.600	521.900	532.100
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.273,00	216.970	197.500	200.010	206.580	210.880
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	181.273,00	216.970	197.500	200.010	206.580	210.880
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	181.273,00	216.970	197.500	200.010	206.580	210.880
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			181.273,00	216.970	197.500	200.010	206.580	210.880

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	3.160,09	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.160,09	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.232,48	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.232,48	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72,39	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	149,96	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.225,81	10.470	17.900	23.300	22.100	21.100
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.075,85	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100
E 20 Ordentliches Ergebnis	-2.148,24	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100
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	-2.148,24	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100

<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 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	149,96	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.225,81	10.470	17.900	23.300	22.100	21.100
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.075,85	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.075,85	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100
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	-2.075,85	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100
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	-2.075,85	-10.470	-17.900	-23.300	-22.100	-21.100

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Geschäftsanteil der Volksbank Alzey eG

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Ortsgemeinde, Kreditinstitut

Ziele

Verwaltung und Abrechnung des Geschäftsanteils, Verbuchung der Dividenden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HHJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Planung 2025	Planung 2026
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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

Stellenplan

STELLENPLAN
für die Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung) ¹	
1	1.1.2.00	<u>Gemeindeverwaltung</u>						
		Gemeindearbeiter	EGr. 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,20	0,20	0,20	0,20	
2	2.7.2.00	<u>Öffentliche Bücherei</u>						
		Büchereileiter/in	EGr. 2	0,03	0,03	0,03	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte				1,23	1,23	1,23	1,20	
Summe Beschäftigte				1,23	1,23	1,23	1,20	

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.

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2022 bis 2026

Investitionsprogramm 2023 - 2024

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2022	2023	2024	2025	2026		
1	Baumaßnahme "Bürgerhaus"	5.7.3.20	26									
	Schaffung eines Gemeinde-	Gesamtkosten:		2.506,5	2.132,0	374,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	zentrums (1. und 2. Bauabschnitt)											
	davon Baumaßnahmen			2.423,0	2.048,5	374,5						
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			83,5	83,5							
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			1.072,5	1.072,5							
	Beiträge / Eigenleistungen			297,6	96,7	175,9	25,0					
	Verkaufserlös Recyclingschotter			3,3		3,3					0,0	
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			1.133,1	962,8	195,3	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
												Mehrkosten gegenüber Planung ca. 500.000 € / geplanter Verkauf der Sängerkirche (30.000 €) entfällt! / aus dem Bauschutt hergestellter Recyclingschotter wurde zum Teil verkauft! / Die Maßnahme wird 2023 fertiggestellt!
2.	Flurbereinigungsverfahren "Ost"	5.5.5.90										
	Gesamtkosten:			639,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	639,0	
	davon Baumaßnahmen			639,0							639,0	
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			377,6							377,6	
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			110,0							110,0	
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			151,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,4	
												Konkrete Kosten, die genaue Finanzierung sowie der Zeitpunkt der Ausführung stehen zur Zeit noch nicht fest. Die Veranschlagung erfolgt daher zu einem späteren Zeitpunkt. Die Finanzierung der nicht gedeckten erfolgt ausschließlich über den Feldwegeetat.

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Ilbesheim

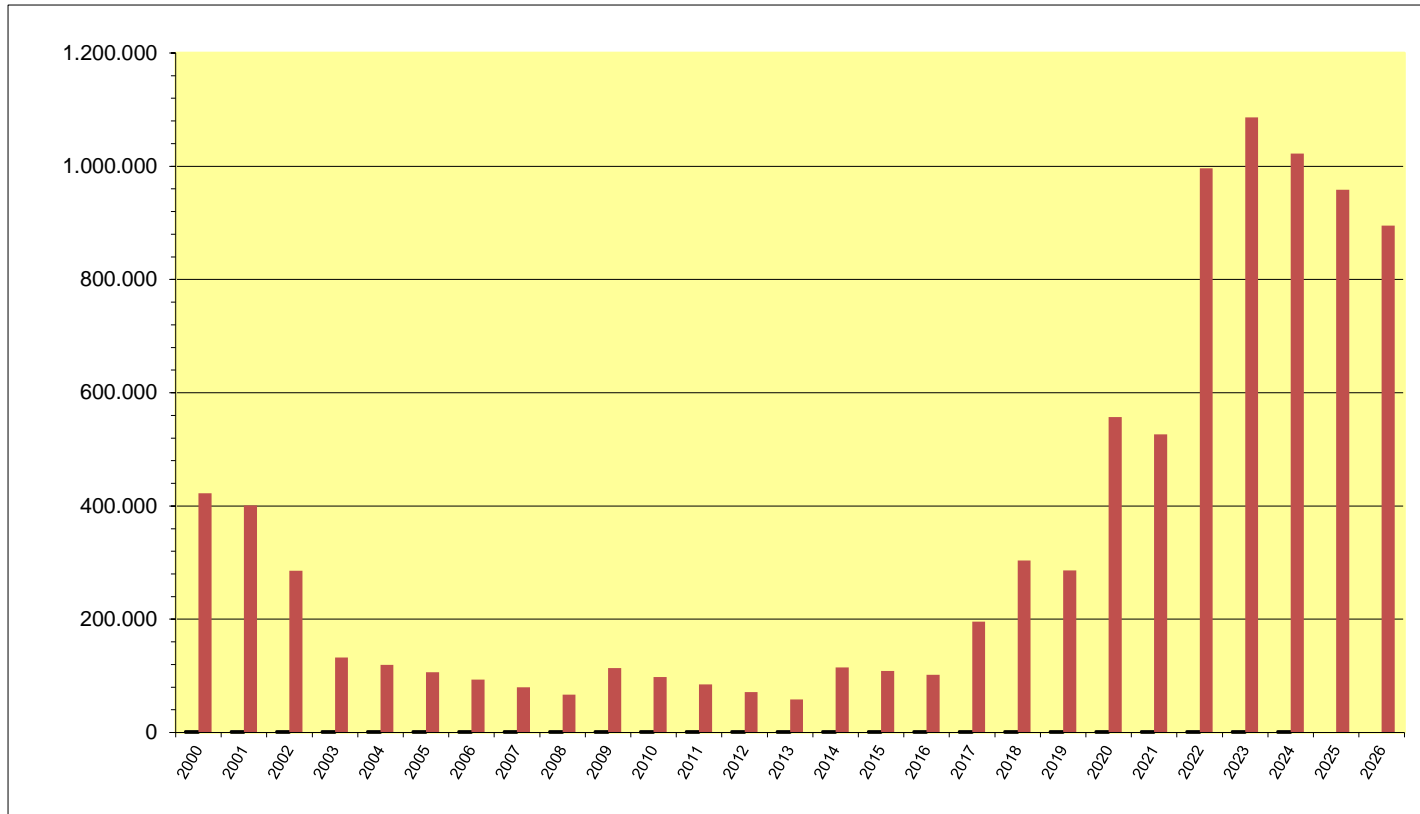
Darlehensgeber	Verwendungszweck Darlehens-Nr.	Ursprüngl. Darlehens- höhe €	Stand am 31.12.2022 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Gesamt- schulden- dienst €	Vorauss. Stand am 31.12.2023 €	Zinssatz bis
Volksbank Alzey-Worms	Inv. 2021/2022 3410064854/01	500.000,00	500.000,00	10.862,50	25.000,00	35.862,50	475.000,00	2,20% 15.06.2032
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2013/2014 600 109 110/02	70.000,00	42.000,00	259,09	3.500,00	3.759,09	38.500,00	0,63% 10.12.2029
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2016/2017 600 146 138/02	100.000,00	75.000,00	2.352,63	5.000,00	7.352,63	70.000,00	3,19% 15.12.2027
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2017/2018 600 156 491/01	120.000,00	96.000,00	519,75	6.000,00	6.519,75	90.000,00	0,55% 20.12.2023
Sparkasse Donnersberg	Inv. 2019/2020 600 181 226/01	315.000,00	283.500,00	726,86	15.750,00	16.476,86	267.750,00	0,26% 10.12.2025
Schuldendienst für 2022 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		170.000,00		0,00	0,00	0,00	170.000,00	
insgesamt:		1.275.000,00	996.500,00	14.720,83	55.250,00	69.970,83	1.111.250,00	

2023 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2023	./.	25.000,00
voraussichtlicher Stand Ende 2023		<u>1.086.250,00</u>

2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2024	./.	63.750,00
voraussichtlicher Stand Ende 2024		<u>1.022.500,00</u>

2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan	+	0,00
abzüglich ordentliche und außerordentliche Tilgung von Krediten lt. Haushaltsplan 2025	./.	63.750,00
voraussichtlicher Stand Ende 2025		<u>958.750,00</u>

Ortsgemeinde Ilbesheim



Jahr	€
2000	422.492
2001	400.947
2002	285.761
2003	132.348
2004	119.284
2005	106.221
2006	93.157
2007	80.094
2008	67.030
2009	113.967
2010	97.903
2011	84.677
2012	71.452
2013	58.225
2014	115.000
2015	108.500
2016	102.000
2017	195.500
2018	304.000
2019	286.500
2020	557.000
2021	526.750
2022	996.500
2023	1.086.250
2024	1.022.500
2025	958.750
2026	895.000

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	526.750,00 €	996.500,00 €	1.086.250,00 €	1.022.500,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴				
5. Summe der Kreditaufnahmen	526.750,00 €	996.500,00 €	1.086.250,00 €	1.022.500,00 €

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 107.571	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 25.050	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 12.790	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 31.040	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 48.810	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 54.110
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	30.250	30.250	55.250	63.750	63.750	63.750
	3 = "freie Finanzspitze"	77.321	-5.200	-42.460	-32.710	-14.940	-9.640
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	77.321	-5.200	-42.460	-32.710	-14.940	-9.640
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ voraussichtlicher Stand 31.12.2020: 0,00 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Haushaltsjahr 2023 / 2024	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	92.714,95 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	41.836,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	62.029,87 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	53.303,50 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2022)	2022	36.870,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-20.590,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		266.165,02 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-2.340,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.340,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.640,00 €
11	Summe		299.805,02 €

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	136.245,15	11.500,00	124.745,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	71.271,95	17.500,00	53.771,95 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	100.988,15	17.500,00	83.488,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	107.571,44	30.250,00	77.321,44 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. 1. NT 2022)	2022	25.050,00	30.250,00	-5.200,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	12.790,00	55.250,00	-42.460,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		453.916,69	162.250,00	291.666,69 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	31.040,00	63.750,00	-32.710,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	48.810,00	63.750,00	-14.940,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	54.110,00	63.750,00	-9.640,00 €
11	Summe		587.876,69 €	353.500,00	234.376,69 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.903.322,07 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	53.303,50 €	1.956.625,57 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	36.870,00 €	1.993.495,57 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-20.590,00 €	1.972.905,57 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-2.340,00 €	1.970.565,57 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	15.340,00 €	1.985.905,57 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	20.640,00 €	2.006.545,57 €

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 Ilbesheim 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		4.302.835,33	4.891.298,42	588.463,09	1. Eigenkapital	4.4	1.903.322,07	1.956.625,57	53.303,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	255.690,25	245.380,31	-10.309,94	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	1.841.292,20	1.903.322,07	62.029,87
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		2.116,00	2.116,00	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	62.029,87	53.303,50	-8.726,37
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		252.574,25	242.264,31	-10.309,94	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	2.791.467,01	2.682.910,33	-108.556,68
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	4.047.145,08	4.645.918,11	598.773,03	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	2.611.645,48	2.482.024,82	-129.620,66
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		841.751,16	767.976,19	-73.774,97
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		720.329,84	721.267,82	937,98	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		583.137,82	545.707,42	-37.430,40
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		697.430,49	682.243,76	-15.186,73	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.186.756,50	1.168.341,21	-18.415,29
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.933.630,84	1.829.322,57	-104.308,27	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	140.700,51	149.025,40	8.324,89
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	32.450,63	33.367,22	916,59
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.759,39	13.767,01	11.007,62	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.864,21	17.729,91	-3.134,30	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	6.670,39	18.492,89	11.822,50
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	27.963,00	29.310,00	1.347,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		672.130,31	1.381.587,04	709.456,73	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		27.325,00	29.310,00	1.985,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		638,00	0,00	-638,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	748.006,46	714.618,79	-33.387,67
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		557.000,00	526.750,00	-30.250,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	557.000,00	526.750,00	-30.250,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		1.167.846,53	491.763,54	-676.082,99	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1. Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.7.2	184.266,36	167.737,06	-16.529,30
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	4.7.3	53,43	11.793,21	11.739,78
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	1.167.846,53	491.763,54	-676.082,99	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		263,00	0,00	-263,00
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	949.795,49	332.382,26	-617.413,23	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.4	6.423,67	8.338,52	1.914,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.296,01	2.810,13	1.514,12	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	770,19	444,59	-325,60
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		45,50	0,00	-45,50					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.4	216.709,53	156.571,15	-60.138,38					
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	4.2.5	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	846,87	847,32	0,45					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		846,87	847,32	0,45					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		5.471.528,73	5.383.909,28	-87.619,45	Summe: Passiva		5.471.528,73	5.383.909,28	-87.619,45