



Ortsgemeinde Hammerstein

Landkreis Neuwied

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre**

2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

Seiten

1.	Haushaltssatzung	3 - 5
2.	Vorbericht	6 - 18
3.	Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	19
4.	Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage	20
5.	Produktübersicht	21
6.	Produkthaushalt	1 - 58

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Hammerstein
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	348.202 €	318.190 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	504.124 €	469.337 €
Jahresfehlbetrag	- 155.922 €	- 151.147 €

2. im Finanzhaushalt

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 140.474 €	- 135.687 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	121 €	109 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- €	- €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	121 €	109 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	140.353 €	135.578 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €	0,00 €
zusammen auf	0,00 €	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen wird festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung sind wegen der bestehenden Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Bad Hönningen zu veranschlagen.

§ 5 Steuersätze

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
– Grundsteuer A erhöht auf	345 v. H.	345 v. H.
– Grundsteuer B erhöht auf	465 v. H.	465 v. H.
– Gewerbesteuer unverändert auf	380 v. H.	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

– für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
– für den zweiten Hund	72,00 €	72,00 €
– für jeden weiteren Hund	96,00 €	96,00 €
– für jeden gefährlichen Hund	360,00 €	360,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	226.728,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	155.985,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	63,00 €
und zum 31.12.2024	- 151.084,00 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze von Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Hammerstein, den 14.01.2023
Ortsgemeinde Hammerstein

Jörg Jungbluth
Ortsbürgermeister



Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.01.2023 bis einschließlich 31.01.2023 während der Dienstzeit im Rathaus Bad Hönningen, Marktstraße 1, Zimmer 27, öffentlich aus.

Hammerstein, den 14.01.2023
Ortsgemeinde Hammerstein

Jörg Jungbluth
Ortsbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hammerstein für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1. Allgemeines

Die Ortsgemeinde Hammerstein bildet zusammen mit der Stadt Bad Hönningen und den Ortsgemeinden Leutesdorf und Rheinbrohl die Verbandsgemeinde Bad Hönningen.

Die Fläche der Ortsgemeinde Hammerstein beträgt 720 ha. Zum 30.06.2022 waren 352 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Gesamteinwohnerzahl der Verbandsgemeinde verteilt sich in den Jahren seit 1997 wie folgt auf die verbandsangehörigen Gemeinden:

Gemeinde	jeweils zum 30.06. des Jahres										
	1997	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2022
Bad Hönningen	5.784	5.792	5.837	5.790	5.773	5.686	5.832	5.952	6.049	6.060	6.091
Hammerstein	385	349	354	339	325	336	338	333	339	323	352
Leutesdorf	2.005	1.927	1.885	1.827	1.845	1.874	1.813	1.782	1.811	1.775	1.806
Rheinbrohl	4.050	3.966	3.934	3.891	3.872	3.896	3.965	3.971	4.054	4.101	4.138
Verbands- gemeinde	12.224	12.034	12.010	11.847	11.815	11.792	11.948	12.038	12.253	12.259	12.387

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan:

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan:

Aufgrund des Urteils vom 16.10.2020 wurden die Kernnormen des Kommunalen Finanzausgleichs durch den Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz für verfassungswidrig erklärt mit der Folge, dass der Gesetzgeber bis zum 01.01.2023 eine vor allem am kommunalen Bedarf ausgerichtete Neufassung des Kommunalen Finanzausgleiches vorzunehmen hat.

Die Gemeinde passt ihre Realsteuerhebesätze an die vom Gesetzgeber vorgegebenen Nivellierungssätze an. Durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A von bisher 305 v. H. auf 345 v. H und der Grundsteuer B von bisher 365 v. H. auf 465 v. werden ab dem 01.01.2023 mit Mehreinnahmen in Höhe von 8.900 € gerechnet. Der bisherige Hebesatz bei der Gewerbesteuer mit 380 v.H. entspricht schon dem neuen Nivellierungssatz und bleibt -auch wegen der Geringfügigkeit der künftigen Einnahmen- unverändert.

Dem stehen aber bereits im Bereich der Kreisumlage (+ 33.004 €) und der Verbandsgemeindeumlage (+ 9.347 €) Aufwendungen von rd. 301.000 € gegenüber, so dass sich letztlich der Jahresfehlbetrag gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 85.000 € auf 155.922 € weiter erhöht. Soweit zukünftig keine wesentlichen Einsparungen vorgenommen werden können, ist eine erneute deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze unumgänglich.

2. Haushalt 2021 und 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für 2021 und 2022 wurde am 08.12.2020 und der Nachtragshaushaltsplan 2022 am 28.06.2022 vom Gemeinderat Hammerstein beschlossen. Dem Jahresabschluss 2021 wurde im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde am 13.10.2022 geprüft; die abschließende Zustimmung im Gemeinderat erfolgt am 29.11.2022.

Im Einzelnen:

a) Ergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Plandaten 2022
Gesamtbetrag der Erträge	407.368,68 €	342.422 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	464.796,01 €	413.165 €
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 70.540 €	- 70.743 €
b) Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Plandaten 2022
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 57.427,33 €	57.365 €
Veränderung Kassenkredit bei der VG Verbesserung (-) Verschlechterung (+)	15.759,83 €	36.933 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (anteiliger Kassenkredit) haben zum 31.12.2021 284.765,95 € betragen.

3. Haushalt 2023 und 2024

Für den Doppelhaushalt 2023 und 2024 wurden folgende Veranschlagungen vorgenommen:

a) Ergebnishaushalt	Plandaten 2023	Plandaten 2024
Gesamtbetrag der Erträge	348.202 €	318.190 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	504.124 €	469.337 €
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 155.922 €	- 151.147 €
b) Finanzhaushalt	Plandaten 2023	Plandaten 2024
Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 140.474 €	- 135.687 €
Veränderung Kassenkredit bei der VG Verbesserung (-) Verschlechterung (+)	140.353 €	135.578 €

Zu den Veranschlagungen im Haushaltsplan:

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ergeben sich im vorliegenden Haushaltsplan 2023 und 2024 folgende wesentlichen Veränderungen:

Energie

Im Zuge des Ukrainekrieges haben sich die Energiekosten drastisch erhöht. Die durchgeführte Bündelausschreibung für alle Kommunen blieb ohne Angebotsabgabe eines Versorgers. Folglich waren hier die Kommunen alleine gefordert ab 01.01.2023 einen neuen Gas- und Stromversorger zu finden. Für die entsprechenden Abgabestellen der hiesigen Verbandsgemeinde und deren Gemeinde konnten zwischenzeitlich Versorgungsverträge für das Kalenderjahr 2023 abgeschlossen werden. Im Einzelnen gilt festzuhalten, dass

- a) der Gasarbeitspreis 5-fach so hoch ist wie bisher und
- b) der Stromarbeitspreis 3-fach so hoch ist wie bisher.

Lt. Aussage des Städte- und Gemeindebundes RP sollen die durch den Bund beschlossenen Entlastungen auch für die kommunalen Abnahmestellen gelten. Zudem lassen sich die Mehrkosten auch durch eigene Energieeinsparungen reduzieren. In der Haushaltsplanung wurden daher pauschale Mehrbedarfe in den einzelnen Aufwandskonten berücksichtigt. Die weiteren Entwicklungen sind fortlaufend zu prüfen und bei Bedarf die Kostenansätze anzupassen.

Zentraler Bauhof

Die Ansätze in den einzelnen Produktbereichen für den zentralen Bauhof sind auf der Basis der Einsatzzeiten der Bauhofmitarbeiter in 2021 und den zu erwartenden Kosten für 2023 und 2024 kalkuliert.

Wahlen und sonstige Abstimmungen, Produkt 1.1.1.0

Für die Durchführung der Kommunal- und Europawahlen in 2024 wird ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.

Kapelle Hammerstein, Produkt 1.1.4.1.

Eine zweckgebundene Spende der Schützenbruderschaft in Höhe von 30.000 € dient zur Sanierung des Kapellendachs. Die Kosten für diese Sanierungsarbeiten einschließlich Gerüststellung belaufen sich auf 35.000 €. Folglich verbleibt bei der Ortsgemeinde ein Eigenanteil von 5.000 €.

Alte Schule

Hier erfolgten notwendige Anpassungen aus dem Energiekostenbereich.

Kindergärten, Produkt 3.6.5.0

Die **Kindergartenzweckverbandsumlage** ist mit 59.665 € (2023) und 58.878 € (2024) etatisiert. Die Berechnung der Verbandsumlage erfolgt weiterhin entsprechend der Verbandsordnung nach der Zahl der Kinder, die die Kindertagesstätten am 30.09. des Vorjahres besucht haben.

Gemeindestraßen, Produkt 5.4.1.0.

Die Kosten für den Strombezug bei den Straßenbeleuchtungsanlagen wird erhöht und die Unterhaltungsaufwendungen bedarfsgerecht reduziert.

Auf der Basis der letzten Nachkalkulation müssen die Aufwendungen für die Niederschlagswasserbeseitigungen durch die VG-Werke um 300 € auf nunmehr 4.200 € erhöht werden.

Friedhof, Produkt 5.5.3.1

Der Einnahmebereich wurde gemäß der neuen Gebührensatzung angehoben.

Kostenerstattung Tourist-Information, Produkt

Nachdem die Tourist-Information in die Verbandsgemeindeverwaltung eingebunden wurde, entfällt zukünftig die Kostenerstattung in Höhe von 500 €.

Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 6.1.1.0

Wie bereits erläutert, wurden aufgrund der Anhebung der Realsteuerhebesätze die Grundsteuer A und Grundsteuer B angepasst.

Die Gemeinde erhält keine Schlüsselzuweisungen A in Höhe von rd. 43.200 € und Schlüsselzuweisungen B von rd. 15.100 € gemäß dem am 24.11.2022 vom Landtag beschlossenen Neufassung des LFAG.

Der zu zahlenden **Verbandsgemeindeumlage** liegt ein VG-Umlagesatz von 36% (2022 = 42%) zugrunde.

Bei der zu zahlenden **Kreisumlage** ist von dem gleichem Umlagesatz von 43 % auszugehen.

Die Zuweisungen des Landes zum **KEF-RP**, Produkt 6.1.2.0., betragen seit 2013 bis 2026 jährlich jeweils **12.977,00 €**.

Seitens der Ortsgemeinde Hammerstein sind bisher in beiden Haushaltsjahren keine **Investitionsmaßnahmen** vorgesehen.

4. Finanzkraft

Entwicklung der Steuerkraft- und Finanzkraftmesszahlen (Umlagegrundlagen):

Ortsgemeinde Hammerstein	2006	2008	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€										
Grundsteuer A	3.360	3.330	3.441	3.597	3.426	3.870	3.927	3.738	3.843	3.966	4.014	3.426	3.759	3.831	4.426
Grundsteuer B	20.770	21.870	21.363	25.015	23.728	26.656	26.448	28.718	27.806	30.167	29.127	29.594	29.247	28.733	38.182
Gewerbesteuer, einschl. GKZ ab 2020	28.041	27.588	13.143	45.452	35.538	44.503	56.471	64.543	77.356	103.583	120.903	92.778	113.105	109.900	120.436
Anteil an der Eink.-Steuer	72.077	69.818	84.135	89.939	92.991	98.438	100.042	106.572	99.793	112.673	123.059	131.719	128.388	139.985	152.321
Ausgleichsleist. FAG	6.628	6.622	8.424	9.868	9.930	9.752	10.424	10.857	10.127	13.413	12.792	11.504	13.148	14.696	15.513
Anteil an der Umsatzsteuer	1.255	1.446	1.628	1.782	2.020	2.113	2.155	2.542	2.728	3.282	5.098	6.275	6.697	7.599	7.426
Steuerkraft- messzahlen	132.131	130.674	132.134	175.653	167.633	185.332	199.467	216.970	221.653	267.084	294.993	275.296	294.344	304.744	338.304
Schlüsselzu- weisungen A	22.538	64.221	65.137	28.825	46.127	45.687	36.271	18.950	18.725	0	0	25.048	15.855	0	43.193
Schlüsselzu- weisungen B															15.092
Umlagegrund- lagen	154.669	194.895	197.271	204.478	213.760	231.019	235.738	235.920	240.378	267.084	294.993	300.344	310.199	304.744	396.589

Den Beträgen in der obigen Tabelle liegen die nivellierten Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres zugrunde. Diese zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung feststehenden Beträge (außer SZ B) dienen als Grundlage zur Berechnung der Verbands- und Kreisumlage. Die obigen Jahresbeträge sind nicht zu verwechseln mit den Haushaltsansätzen für die zu erwartenden Steuereinnahmen im Produktplan.

Die vorläufigen Umlagegrundlagen zeigen die Finanzkraft der Ortsgemeinde neuerlich auf einem Rekordhoch, das allerdings insbesondere auf die Anhebung der Nivellierungssätze zurückzuführen ist.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Ortsgemeinde Hammerstein 2023 und 2024					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr -2022-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in €			
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	31.360,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	284.765,95 €	341.875,95 €	482.228,95 €	617.806,95 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	284.765,95 €	341.875,95 €	514.228,95 €	649.166,95 €

Ortsgemeinde Hammerstein		Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)					Übersicht zur						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026						
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		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			19.367 €	- 57.365 €	- 140.474 €	- 135.687 €	- 133.387 €						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	- €	640 €	- €	- €	- €						
	3	Zwischensumme	19.367 €	- 58.005 €	- 140.474 €	- 135.687 €	- 133.387 €						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 									
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	19.367 €	- 58.005 €	- 140.474 €	- 135.687 €	- 133.387 €						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">01.01.2022: 284.765,95 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	01.01.2022: 284.765,95 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
01.01.2022: 284.765,95 €													

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 Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Hammerstein 2023 und 2024

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	7.548,58 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019 -	12.750,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.548,58 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021 -	57.427,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022 -	70.743,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023 -	155.922,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 281.745,63 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024 -	151.147,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025 -	148.916,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026 -	148.832,00 €
11	Summe		- 448.895,00 €

Maßnahmen zum Haushaltsausgleich , § 18 IV GemHVO

Die Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ist sowohl in 2023 als auch in 2024 negativ. Die Ortsgemeinde Hammerstein nimmt bereits am Kommunalen Entschuldungsfond teil, in dem alle Möglichkeiten der Veräußerung von Gemeindevermögen ausgeschöpft wurden.

Zusätzliche Erträge lassen sich nur noch durch die Anhebung der Realsteuern erschließen, wobei in 2023 schon Erhöhungen im Rahmen der deutlich höheren Nivellierungssätze umgesetzt wurden. Die Umlagegrundlagen werden sich für 2024 deutlich reduzieren, so dass dann auch mit höheren Schlüsselzuweisungen gerechnet werden kann.

Weitere Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung werden nicht gesehen.

Ortsgemeinde Hammerstein 2023 und 2024

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	3.019,75 €	- €	3.019,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	11.244,20 €	- €	11.244,20 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.853,57 €	- €	22.853,57 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	19.366,61 €	- €	19.366,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- 57.365,00 €	644,00 €	- 58.009,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 140.474,00 €	- €	- 140.474,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	- 141.354,87 €	- €	- 141.998,87 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 135.687,00 €	- €	- 135.687,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 133.387,00 €	- €	- 133.387,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 133.387,00 €	- €	- 133.387,00 €
11	Summe	/	- 543.815,87 €	- €	- 544.459,87 €

Ortsgemeinde Hammerstein 2021 und 2022

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		284.155,33 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	- 57.427,33 €	226.728,00 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	- 70.743,00 €	155.985,00 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	- 155.922,00 €	63,00 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	- 151.147,00 €	- 151.084,00 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	- 148.916,00 €	- 300.000,00 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	- 148.832,00 €	- 448.832,00 €

Bilanz Aktiva ..31.12.21

Kontenschema : BIL_A

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Produktfilter :

	31.12	31.12.	Veränderung
	Haushaltsvorjah	Haushaltsjahr	
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anlagevermögen	682.114,87	667.178,60	-14.936,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.698,19	5.698,19	0,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	5.698,19	5.698,19	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	676.416,68	661.480,41	-14.936,27
1.2.1 Wald, Forsten	13.247,35	13.247,35	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	12.939,19	12.939,19	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.478,77	41.871,77	-1.607,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	603.748,73	585.715,68	-18.033,05
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.996,64	2.743,64	-253,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	5,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	4.956,78	4.956,78
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl.	0,00	0,00	0,00
R			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	11.647,51	43.113,81	31.466,30
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.647,51	43.113,81	31.466,30
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.339,74	16.267,73	9.927,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	493,86	558,67	64,81
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.813,91	26.287,41	21.473,50
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	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	900,18	886,67	-13,51
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	900,18	886,67	-13,51
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	694.662,56	711.179,08	16.516,52

Bilanz Passiva ..31.12.21

Kontenschema : BIL_P

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Produktfilter :

	31.12.	31.12.	Veränderung
	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Eigenkapital	284.155,33	226.728,00	-57.427,33
1.1 Kapitalrücklage	282.052,10	284.155,33	2.103,23
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.103,23	-57.427,33	-59.530,56
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	78.349,04	76.600,36	-1.748,68
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	69.350,17	66.557,72	-2.792,45
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	67.914,37	65.350,92	-2.563,45
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.435,80	1.206,80	-229,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.998,87	10.042,64	1.043,77
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	26.906,90	25.966,40	-940,50
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.906,90	25.966,40	-940,50
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	305.251,29	381.884,32	76.633,03
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	281,62	0,00	-281,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	304.969,67	381.884,32	76.914,65
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	694.662,56	711.179,08	16.516,52

Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023

Orts- gemeinden	Steuerkraftzahlen							Schlüsselzu- weisungen A und Zuweis. für zentrale Orte	Umlage- grundlagen insgesamt Sp. 8+9	VG-Umlage 2023		bish. VG-Umlage 2022	
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Anteil an der Einkommens- steuer	Ausgleichs- leistungen gem. § 21 FAG	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahlen Sp. 2-7			Hebesatz 36,00%	v. H.	Hebesatz 42,00%	v. H.
	€	€	€	€	€	€	€			€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Bad Hönningen	3.519,00	944.708,00	3.433.847,00	2.531.875,00	257.850,00	336.855,00	7.508.654,00	95.384,00	7.604.038,00	2.737.454,00	50,48	2.843.670,00	53,11
Hammerstein	4.426,00	38.182,00	120.436,00	152.321,00	15.513,00	7.426,00	338.304,00	43.193,00	381.497,00	137.339,00	2,53	127.992,00	2,39
Leutesdorf	8.404,00	208.724,00	238.633,00	737.870,00	75.146,00	34.921,00	1.303.698,00	610.435,00	1.914.133,00	689.088,00	12,71	696.007,00	13,00
Rheinbrohl	6.369,00	598.236,00	2.298.959,00	1.853.447,00	188.758,00	147.845,00	5.093.614,00	71.275,00	5.164.889,00	1.859.360,00	34,29	1.686.699,00	31,50
Summe	22.718,00	1.789.850,00	6.091.875,00	5.275.513,00	537.267,00	527.047,00	14.244.270,00	820.287,00	15.064.557,00	5.423.241,00	100,00	5.354.368,00	100,00

Vorläufige Kreisumlage 2023 (Progressionstarif)

VG und Orts- gemeinden	Steuerkraftzahlen der							Schlüssel- zuweisungen A und Zuweisungen für zentrale Orte	Umlagegrund- lagen insgesamt Sp. 8+9	2023 Hebesatz 43,00%	Umlageanteil Progression (Je Stufe 6,5 % max. 56,975 %)	Kreisum- lage 2023 neue Beträge	bish. Umlage 2022 Hebesatz progressiv 43%
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer Sp. 12	s. Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung LFAG	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Steuerkraft- messzahlen Sp. 2-7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Verbandsgemeinde								108.854	108.854	46.807		46.807	599.142
Bad Hönningen	3.519	944.708	3.433.847	2.531.875	257.850	336.855	7.508.654	95.384	7.604.038	3.269.736	0	3.269.736	2.911.376
Hammerstein	4.426	38.182	120.436	152.321	15.513	7.426	338.304	43.193	381.497	164.044	0	164.044	131.040
Lutesdorf	8.404	208.724	238.633	737.870	75.146	34.921	1.303.698	610.435	1.914.133	823.077	0	823.077	712.579
Rheinbrohl	6.369	598.236	2.298.959	1.853.447	188.758	147.845	5.093.614	71.275	5.164.889	2.220.902	0	2.220.902	1.726.859
Summe:	22.718	1.789.850	6.091.875	5.275.513	537.267	527.047	14.244.270	929.141	15.173.411	6.524.566	0	6.524.566	6.080.996

Teilhaushalte und Produkte

der Ortsgemeinde Hammerstein

Teilhaushalte	Produkte	Bezeichnung
1	1	Zentrale Verwaltung
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
	1.1.1.4	Gremien
	1.1.4.1	Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
2	2	Kultur
	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Partnerschaften
	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden
3	3	Soziales und Jugend
	3.6.5.0	Kindergärten
	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit
5	5	Gestaltung Umwelt
	5.1.1.2	Ortsbauplanung
	5.1.1.3	Dorferneuerung
	5.1.1.6	Bodenordnung
	5.4.1.0	Gemeindestraßen
	5.4.1.1	Ausbau Breitbandversorgung
	5.4.1.3	Straßenoberflächenentwässerung
	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Naherholung, Naturparke
	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
	5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)
	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege
	5.7.5.2	Kommunale Tourismusangelegenheiten
6	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktthaushalt

2023 und 2024

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

<u>Ergebnis- u. Finanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	338.769,50	301.935	218.000	218.000	218.000	218.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.823,73	15.851	102.140	72.140	72.140	72.140
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,46	1.324	1.750	1.738	1.669	1.658
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.805,43	9.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.428,13	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.525,43	14.112	14.112	14.112	14.112	14.112
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.368,68	342.322	348.102	318.090	318.021	318.010
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.504,48	13.772	13.772	13.772	13.772	13.772
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.963,11	59.153	101.518	66.518	65.218	65.218
E11 - Abschreibungen	19.893,05	17.516	17.516	17.516	17.516	17.421
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.768,60	315.784	364.748	363.961	363.961	363.961
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.962,38	5.450	4.970	5.970	4.970	4.970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.091,62	411.675	502.524	467.737	465.437	465.342
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.722,94	-69.353	-154.422	-149.647	-147.416	-147.332
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	704,39	1.490	1.600	1.600	1.600	1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-704,39	-1.390	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-57.427,33	-70.743	-155.922	-151.147	-148.916	-148.832
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-57.427,33	-70.743	-155.922	-151.147	-148.916	-148.832
E24 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.366,61	-57.365	-140.474	-135.687	-133.387	-133.387
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00	895	121	109	40	29
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	895	121	109	40	29

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

<u>Ergebnis- u. Finanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.956,78	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.956,78	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.606,78	895	121	109	40	29
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.759,83	-56.470	-140.353	-135.578	-133.347	-133.358
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	640	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-640	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-15.759,83	57.110	140.353	135.578	133.347	133.358
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.759,83	56.470	140.353	135.578	133.347	133.358
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.759,83	56.470	140.353	135.578	133.347	133.358
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	19.366,61	-58.005	-140.474	-135.687	-133.387	-133.387

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
			Rechtsbindung:			intern		
						muss		
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.310,45	525	30.525	525	525	525
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.805,43	9.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.112,00	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.227,88	11.737	44.737	14.737	14.737	14.737
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.504,48	13.772	13.772	13.772	13.772	13.772
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.784,27	9.300	48.600	13.600	13.600	13.600
E11 - Abschreibungen			3.986,05	1.607	1.607	1.607	1.607	1.512
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.498,34	3.680	3.200	4.200	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.773,14	28.359	67.179	33.179	32.179	32.084
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.545,26	-16.622	-22.442	-18.442	-17.442	-17.347
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.545,26	-16.622	-22.442	-18.442	-17.442	-17.347
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.545,26	-16.622	-22.442	-18.442	-17.442	-17.347
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.105,35	-16.480	-22.300	-18.300	-17.300	-17.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.956,78	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.956,78	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.956,78	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.062,13	-16.480	-22.300	-18.300	-17.300	-17.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
						Rechtsbindung:	intern		
							muss		
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vord. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung			

Beschreibung

Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und seiner komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig

Auftrag

GemO RLP, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.580,00	-1.580,00	2.112,00	1.580,00	532,00
Haushaltsjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-480,00	480,00	-2.112,00	-480,00	-1.632,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					extern und intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge								
1.1.1.0.466141		Erträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellung	0,00	2.112	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.112	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen								
1.1.1.0.561300		Dienstreisen	489,15	1.580	1.100	2.100	1.100	1.100
1.1.1.0.562100		Miete Dienstzimmer Ortsbürgermeister	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.562500		Gerichts-, Notar-, Anwalts- und Prozeßkosten	0,00	480	0	0	0	0
1.1.1.0.563900		sonstige Geschäftsausgaben(Bürobedarf, Bücher, Porto, Telefon etc.)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.564200		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine udgl.	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.564900		Wahlen Vermischte Ausgaben	289,21	250	250	250	250	250
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	100,94	0	0	1.000	0	0
1.1.1.0.569300		Ehrengaben, Repräsentationsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			489,15	1.580	1.100	2.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-489,15	532	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-489,15	532	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-489,15	532	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-489,15	-1.580	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-489,15	-1.580	-1.100	-2.100	-1.100	-1.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen

Auftrag Zielgruppe

GemO RLP, Satzungen, Ratsbeschlüsse MandatsträgerInnen, EinwohnerInnen

Ziele Zuständigkeit

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	13.772,00	-13.772,00
Haushaltsjahr	0,00	12.600,00	-12.600,00	2.112,00	13.772,00	-11.660,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern und intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				2.112,00	0	2.112	2.112	2.112	2.112
1.1.1.4.466141	Erträge aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellungen			2.112,00	0	2.112	2.112	2.112	2.112
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.112,00	0	2.112	2.112	2.112	2.112
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				13.504,48	13.772	13.772	13.772	13.772	13.772
1.1.1.4.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister u Beigeordnete			10.640,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.4.501400	Aufwendungen für Sitzungen Gemeinderat und Ausschüsse			1.692,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.4.517100	Zuführungen z. Ehrensoldrückst			1.171,50	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				13.504,48	13.772	13.772	13.772	13.772	13.772
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-11.392,48	-13.772	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-11.392,48	-13.772	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-11.392,48	-13.772	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-12.319,47	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-12.319,47	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.4	Gremien							
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt									
			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.1	Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Auftrag

Daseinsvorsorge, Miet-, Pacht- und Kaufverträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.100,00	11.400,00	-2.300,00	9.625,00	13.007,00	-3.382,00
Haushaltsjahr	42.100,00	50.700,00	-8.600,00	42.625,00	52.307,00	-9.682,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	33.000,00	39.300,00	-6.300,00	33.000,00	39.300,00	-6.300,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.1	Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement					
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.310,45	525	30.525	525	525	525
1.1.4.1.414590	Zuweisung vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	30.000	0	0	0
1.1.4.1.415100	Ertrag Auflösung Sonderposten		2.310,45	525	525	525	525	525
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.805,43	9.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1.1.4.1.441200	Mieten, Benutzungsgebühren, Pachten		5.560,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.4.1.441900	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.245,43	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.115,88	9.625	42.625	12.625	12.625	12.625
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.784,27	9.300	48.600	13.600	13.600	13.600
1.1.4.1.522100	Heizung/Wasser/Abwasser/Strom/ sonst. Abgaben		4.359,25	4.300	8.600	8.600	8.600	8.600
1.1.4.1.523130	Unterhaltung Mietwohnung, Gemeinschaftsräume, Reinigung		280,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.523300	Unterhaltung Kapelle		144,90	1.000	36.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			3.986,05	1.607	1.607	1.607	1.607	1.512
1.1.4.1.534900	Abschreibung		1.607,00	1.607	1.607	1.607	1.607	1.512
1.1.4.1.535800	Abschreibung		2.379,05	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.009,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.1.563410	Fernmeldegebühren		543,57	450	450	450	450	450
1.1.4.1.564100	Versicherungen		1.379,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.568100	Grundsteuer		86,07	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.779,51	13.007	52.307	17.307	17.307	17.212
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-663,63	-3.382	-9.682	-4.682	-4.682	-4.587
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-663,63	-3.382	-9.682	-4.682	-4.682	-4.587
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-663,63	-3.382	-9.682	-4.682	-4.682	-4.587
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			703,27	-2.300	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern und intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.1	Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				4.956,78	0	0	0	0	0
1.1.4.1/3008.785900		AiB Mehrgenerationenplatz		4.956,78	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.956,78	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.956,78	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-4.253,51	-2.300	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Kultur	Rechtsbindung:				intern	
			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			56,34	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			157,67	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			214,01	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			461,00	79	373	373	373	373
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			770,36	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.231,36	1.979	1.873	1.873	1.873	1.873
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.017,35	-1.879	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.017,35	-1.879	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.017,35	-1.879	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-628,42	-1.879	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-628,42	-1.879	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Partnerschaften		

Beschreibung	
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Ziele	Zuständigkeit
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	1.579,00	-1.479,00	100,00	1.579,00	-1.479,00
Haushaltsjahr	100,00	1.873,00	-1.773,00	100,00	1.873,00	-1.773,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	294,00	-294,00	0,00	294,00	-294,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		2	Kultur		extern und intern				
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Partnerschaften						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				56,34	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414000		Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Altentag		56,34	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				157,67	0	0	0	0	0
2.8.1.0.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden		157,67	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				214,01	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				461,00	79	373	373	373	373
2.8.1.0.525430		Kostenerst. an Verbandsgemeinde		461,00	79	373	373	373	373
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				770,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.541900		Sachaufwand für Altentag und Heimatpflege		770,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.231,36	1.579	1.873	1.873	1.873	1.873
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.017,35	-1.479	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.017,35	-1.479	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-1.017,35	-1.479	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-628,42	-1.479	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-628,42	-1.479	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Kultur						extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Partnerschaften						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Kultur		extern und intern
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden		
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden		

Beschreibung

Erfüllung von Verpflichtungen an die Kirchengemeinde

Auftrag ZielgruppeVerträge, Ratsbeschlüsse EinwohnerInnenZiele ZuständigkeitZusammenarbeit mit religiösen Institutionen Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Kultur					extern und intern	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		Rechtsbindung:			muss	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	400	0	0	0	0
2.9.1.0.541490 Zuweisungen an Kirchengemeinde			0,00	400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	400	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-400	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-400	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-400	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-400	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-400	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:			intern muss		
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.321,94	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.321,94	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.478,94	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			132.544,76	44.852	59.665	58.878	58.878	58.878
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			134.023,70	46.852	61.665	60.878	59.878	59.878
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-127.701,76	-46.852	-61.665	-60.878	-59.878	-59.878
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-127.701,76	-46.852	-61.665	-60.878	-59.878	-59.878
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-127.701,76	-46.852	-61.665	-60.878	-59.878	-59.878
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.260,22	-46.852	-61.665	-60.878	-59.878	-59.878
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-39.260,22	-46.852	-61.665	-60.878	-59.878	-59.878
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.0	Kindergärten		

Beschreibung

Zuschuss Personal- und Sachkostenanteil kath. Kindergarten, Verbandsumlage Kindergartenzweckverband Rheinbrohl - Bad Hönningen - Hammerstein

Auftrag	Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	Familien
Ziele	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Zuständigkeit	Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	44.852,00	-44.852,00	0,00	44.852,00	-44.852,00
Haushaltsjahr	0,00	59.665,00	-59.665,00	0,00	59.665,00	-59.665,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.813,00	-14.813,00	0,00	14.813,00	-14.813,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern und intern				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.0	Kindergärten						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				6.321,94	0	0	0	0	0
3.6.5.0.414440		Erstattungen Zweckverbandsumlage		6.321,94	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				6.321,94	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.433,62	0	0	0	0	0
3.6.5.0.525400		Personal- u. Sachkostenanteil kath. KiGa Rhbrl.		1.433,62	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				132.544,76	44.852	59.665	58.878	58.878	58.878
3.6.5.0.541440		Zweckverbandsumlage		132.544,76	44.852	59.665	58.878	58.878	58.878
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				133.978,38	44.852	59.665	58.878	58.878	58.878
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-127.656,44	-44.852	-59.665	-58.878	-58.878	-58.878
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-127.656,44	-44.852	-59.665	-58.878	-58.878	-58.878
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-127.656,44	-44.852	-59.665	-58.878	-58.878	-58.878
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-39.214,90	-44.852	-59.665	-58.878	-58.878	-58.878
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-39.214,90	-44.852	-59.665	-58.878	-58.878	-58.878
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.0	Kindergärten							
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vord. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,32	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
3.6.6.0.523110 Unterhaltung Kinderspielplätze	45,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.523700 Unterhaltung Kinderspielgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45,32	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45,32	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-45,32	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45,32	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45,32	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-45,32	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				intern muss	
			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			303,00	2.249	253	253	253	253
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.016,46	1.324	1.750	1.738	1.669	1.658
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.270,46	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.589,92	3.573	2.003	1.991	1.922	1.911
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.238,90	47.774	50.545	50.545	50.245	50.245
E11 - Abschreibungen			15.907,00	15.909	15.909	15.909	15.909	15.909
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			464,04	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.609,94	65.453	68.224	68.224	67.924	67.924
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-48.020,02	-61.880	-66.221	-66.233	-66.002	-66.013
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-48.020,02	-61.880	-66.221	-66.233	-66.002	-66.013
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-48.020,02	-61.880	-66.221	-66.233	-66.002	-66.013
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.986,77	-48.644	-50.915	-50.915	-50.615	-50.615
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.350,00	895	121	109	40	29
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.350,00	895	121	109	40	29
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.350,00	895	121	109	40	29
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-36.636,77	-47.749	-50.794	-50.806	-50.575	-50.586
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.2	Ortsbauplanung	

Beschreibung

Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, Arrondierungssatzunen u.ä.), Sicherung der Bauleitplanung, Allgemeine Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen u. a.)

Auftrag

BauGB, BauNVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
Haushaltsjahr	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern und intern					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.2	Ortsbauplanung						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				300,00	200	200	200	200	200
5.1.1.2.431300		Verwaltungsgebühren		300,00	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				300,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.2.562550		Aufwand für Bauleitplanung und Umlegung		0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung	

Beschreibung

Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen

Auftrag

Gesetze, Dorferneuerungskonzept, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Orts- und Stadtkernen, Ortsverschönerung und -entwicklung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern und intern					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.3	Dorferneuerung						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				397,79	500	500	500	500	500
5.1.1.3.524900		Verschönerung des Ortsbildes		397,79	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				397,79	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-397,79	-500	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-397,79	-500	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-397,79	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-350,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-350,00	-500	-500	-500	-500	-500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung	

Beschreibung

Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung

Auftrag

BauGB, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren

Zielgruppe

GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern und intern					
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.6	Bodenordnung						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	350	350	350	350	350
5.1.1.6.562590		Vermessungskosten		0,00	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	350	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				0,00	-350	-350	-350	-350	-350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				0,00	-350	-350	-350	-350	-350
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				0,00	-350	-350	-350	-350	-350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, Winterdienst

Auftrag

LStrG RLP, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückeigentümerInnen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	26.572,00	-26.372,00	2.425,00	42.228,00	-39.803,00
Haushaltsjahr	200,00	31.044,00	-30.844,00	429,00	46.700,00	-46.271,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.472,00	-4.472,00	-1.996,00	4.472,00	-6.468,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	1.996	0	0	0	0
5.4.1.0.415100		Ertrag aus Auflösung Sonderposten	0,00	1.996	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			460,23	429	429	429	429	429
5.4.1.0.432250		Benutzungs- und Anerkennungsgebühren	231,23	200	200	200	200	200
5.4.1.0.437100		Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	229,00	229	229	229	229	229
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.558,35	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442430		Kostenerstattung von VG	3.304,63	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500		Kostenerstattung vom privaten Bereich	1.253,72	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.018,58	2.425	429	429	429	429
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.139,28	26.572	31.044	31.044	30.744	30.744
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten	2.277,09	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.0.523330		Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.706,83	4.000	2.800	2.800	2.500	2.500
5.4.1.0.523380		Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Unterstellboxen	288,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523390		Schilder, Verkehrszeichen und Markierungen	34,99	1.000	500	500	500	500
5.4.1.0.525310		Kostenerst. an VG-Werke	5.281,00	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.1.0.525430		Kostenerst. an Verbandsgemeinde	14.551,15	11.672	12.544	12.544	12.544	12.544
E11 - Abschreibungen			15.654,00	15.656	15.656	15.656	15.656	15.656
5.4.1.0.535800		Abschreibung	15.654,00	15.656	15.656	15.656	15.656	15.656
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.793,28	42.228	46.700	46.700	46.400	46.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.774,70	-39.803	-46.271	-46.271	-45.971	-45.971
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-35.774,70	-39.803	-46.271	-46.271	-45.971	-45.971
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-35.774,70	-39.803	-46.271	-46.271	-45.971	-45.971
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.595,48	-26.372	-30.844	-30.844	-30.544	-30.544

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.595,48	-26.372	-30.844	-30.844	-30.544	-30.544
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Ausbau Breitbandversorgung

Beschreibung

Schaffung flächendeckender Breitbandversorgung

Auftrag

Ausbauvertrag Breitband, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer Breitbandversorgung, Telekom Deutschland

Ziele

flächendeckender Ausbau der Breitbandversorgung

Zuständigkeit

Telekom Deutschland

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Ausbau Breitbandversorgung

<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
<hr/>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.3	Straßenoberflächenentwässerung	

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückeigentümerInnen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Sicherung der Verkehrswege und der angrenzenden Grundstücke vor Überflutungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern und intern					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.3	Straßenoberflächenentwässerung						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				0,00	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Naherholung, Naturparke	

Beschreibung	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, Naturpark Rhein- Westerwald, Wanderwege, Naturlehrpfade u. a.
Auftrag	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Zuständigkeit	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.799,00	-12.799,00	0,00	12.799,00	-12.799,00
Haushaltsjahr	0,00	12.465,00	-12.465,00	0,00	12.465,00	-12.465,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-334,00	334,00	0,00	-334,00	334,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		5.5.1.0	Öffentliches Grün, Naherholung, Naturparke						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				50,00	0	0	0	0	0
5.5.1.0.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		50,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				50,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.874,77	12.299	11.965	11.965	11.965	11.965
5.5.1.0.522100		Wasser/Abwasser/Stromkosten		122,73	150	150	150	150	150
5.5.1.0.523110		Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (Bäume/Verkehrssicherungspfl.)		0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523120		Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen		435,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.525430		Kostenerst. an Verbandsgemeinde		8.316,41	8.649	9.315	9.315	9.315	9.315
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.0.562590		Erstellung Baumkataster		0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				8.874,77	12.799	12.465	12.465	12.465	12.465
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-8.824,77	-12.799	-12.465	-12.465	-12.465	-12.465
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-8.824,77	-12.799	-12.465	-12.465	-12.465	-12.465
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-8.824,77	-12.799	-12.465	-12.465	-12.465	-12.465
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.780,56	-12.799	-12.465	-12.465	-12.465	-12.465
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-5.780,56	-12.799	-12.465	-12.465	-12.465	-12.465

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Naherholung, Naturparke						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung		

Beschreibung

Hochwasserschutz

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Ziele

Verbeugung vor Hochwasserschäden und Hilfe für Betroffene von Überschwemmungskatastrophen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	315,00	-315,00	0,00	315,00	-315,00
Haushaltsjahr	0,00	373,00	-373,00	0,00	373,00	-373,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	58,00	-58,00	0,00	58,00	-58,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt		5.5.2.1	Gewässerunterhaltung					
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			303,33	315	373	373	373	373
5.5.2.1.525430		Kostenerst. an Verbandsgemeinde	303,33	315	373	373	373	373
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			303,33	315	373	373	373	373
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-303,33	-315	-373	-373	-373	-373
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-303,33	-315	-373	-373	-373	-373
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-303,33	-315	-373	-373	-373	-373
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			219,45	-315	-373	-373	-373	-373
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			219,45	-315	-373	-373	-373	-373
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.395,00	5.688,00	-4.293,00	948,00	5.941,00	-4.993,00
Haushaltsjahr	1.121,00	5.763,00	-4.642,00	1.374,00	6.016,00	-4.642,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-274,00	75,00	-349,00	426,00	75,00	351,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)					
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			303,00	253	253	253	253	253
5.5.3.1.414500	Zuweisungen und Zuschüsse vom privaten Bereich		50,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten		253,00	253	253	253	253	253
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.256,23	695	1.121	1.109	1.040	1.029
5.5.3.1.432240	Bestattungsgebühren		950,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.439100	Ertrag d. Aufl. v. SoPo f. Grabnutzungsentgelte		306,23	195	121	109	40	29
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.662,11	0	0	0	0	0
5.5.3.1.442430	Kostenerstattung von VG		2.662,11	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.221,34	948	1.374	1.362	1.293	1.282
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.947,87	5.588	5.663	5.663	5.663	5.663
5.5.3.1.522100	Wasserbezug/WKB Friedhof		387,44	400	400	400	400	400
5.5.3.1.522800	Abfall-/Containergebühren		591,00	600	600	600	600	600
5.5.3.1.523120	Unterhaltung Friedhof		160,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.381,00	1.788	1.863	1.863	1.863	1.863
5.5.3.1.529200	Aufwendungen für Gräberherstellung		428,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 - Abschreibungen			253,00	253	253	253	253	253
5.5.3.1.537200	Abschreibung auf Denkmäler		253,00	253	253	253	253	253
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			180,76	100	100	100	100	100
5.5.3.1.564140	Unfallversicherungen		180,76	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.381,63	5.941	6.016	6.016	6.016	6.016
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.160,29	-4.993	-4.642	-4.654	-4.723	-4.734
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.160,29	-4.993	-4.642	-4.654	-4.723	-4.734
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.160,29	-4.993	-4.642	-4.654	-4.723	-4.734
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.917,05	-5.188	-4.763	-4.763	-4.763	-4.763

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern und intern			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)					
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.350,00	895	121	109	40	29
5.5.3.1.682700		Grabnutzungsentgelte	1.350,00	895	121	109	40	29
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.350,00	895	121	109	40	29
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.350,00	895	121	109	40	29
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.567,05	-4.293	-4.642	-4.654	-4.723	-4.734
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern und intern			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt		5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege					
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusangelegenheiten der Ortsgemeinde Hammerstein	

Beschreibung

Mitgliedsbeiträge an Tourismus-Werbeverbände

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gastronomiebetriebe, BesucherInnen

Ziele

Kommunale Tourismusförderung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	820,00	-820,00	0,00	820,00	-820,00
Haushaltsjahr	0,00	320,00	-320,00	0,00	320,00	-320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern und intern					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus						
Produkt		5.7.5.2	Kommunale Tourismusangelegenheiten der Ortsgemeinde Hammerstein						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				575,86	500	0	0	0	0
5.7.5.2.525430		Kostenerstattung an VG (TI)		575,86	500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				283,28	320	320	320	320	320
5.7.5.2.564200		Mitgliedsbeiträge an Mittelrhein, Burgen und Wein e.V., Sonstige		283,28	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				859,14	820	320	320	320	320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-859,14	-820	-320	-320	-320	-320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-859,14	-820	-320	-320	-320	-320
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-859,14	-820	-320	-320	-320	-320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-863,13	-820	-320	-320	-320	-320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-863,13	-820	-320	-320	-320	-320
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Rechtsbindung:				intern muss	
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			338.769,50	301.935	218.000	218.000	218.000	218.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			28.832,00	12.977	71.262	71.262	71.262	71.262
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.413,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			379.014,93	326.912	301.262	301.262	301.262	301.262
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			246.453,48	269.032	303.583	303.583	303.583	303.583
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			246.453,48	269.032	303.583	303.583	303.583	303.583
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			132.561,45	57.880	-2.321	-2.321	-2.321	-2.321
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			704,39	1.490	1.600	1.600	1.600	1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-704,39	-1.390	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			131.857,06	56.490	-3.821	-3.821	-3.821	-3.821
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			131.857,06	56.490	-3.821	-3.821	-3.821	-3.821
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			109.347,37	56.490	-3.821	-3.821	-3.821	-3.821
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			109.347,37	56.490	-3.821	-3.821	-3.821	-3.821
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	640	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	-640	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsumlage, Gewerbesteuerumlage u.a.

Auftrag

GemO RLP, GemHVO RLP, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Behörden

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zuständigkeit

Verbandsgemeindeverwaltung - Finanzabteilung -

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	313.935,00	269.032,00	44.903,00	313.935,00	269.032,00	44.903,00
Haushaltsjahr	288.285,00	303.583,00	-15.298,00	288.285,00	303.583,00	-15.298,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.650,00	34.551,00	-60.201,00	-25.650,00	34.551,00	-60.201,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					extern und intern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			338.769,50	301.935	218.000	218.000	218.000	218.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		3.894,33	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		29.716,60	30.000	38.300	38.300	38.300	38.300
6.1.1.0.401310	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital		133.027,21	104.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		147.602,77	139.985	140.000	140.000	140.000	140.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.793,87	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.776,00	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.405200	Ausgleichsleistungen		14.958,72	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.855,00	0	58.285	58.285	58.285	58.285
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisungen A		15.855,00	0	43.193	43.193	43.193	43.193
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	15.092	15.092	15.092	15.092
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.413,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.1.0.462500	Konzessionsabgabe		11.413,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			366.037,93	313.935	288.285	288.285	288.285	288.285
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			246.453,48	269.032	303.583	303.583	303.583	303.583
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		12.252,48	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		133.386,00	131.040	164.044	164.044	164.044	164.044
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		100.815,00	127.992	137.339	137.339	137.339	137.339
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			246.453,48	269.032	303.583	303.583	303.583	303.583
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			119.584,45	44.903	-15.298	-15.298	-15.298	-15.298
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			119.584,45	44.903	-15.298	-15.298	-15.298	-15.298
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			119.584,45	44.903	-15.298	-15.298	-15.298	-15.298
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			97.137,30	44.903	-15.298	-15.298	-15.298	-15.298

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		extern und intern				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				97.137,30	44.903	-15.298	-15.298	-15.298	-15.298
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

GemO RLP, GemHVO RLP, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Banken und Sparkassen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zuständigkeit

Verbandsgemeindeverwaltung - Finanzabteilung -

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.187,00	2.130,00	68.057,00	13.077,00	1.490,00	11.587,00
Haushaltsjahr	153.430,00	1.600,00	151.830,00	13.077,00	1.600,00	11.477,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	83.243,00	-530,00	83.773,00	0,00	110,00	-110,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		extern und intern				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vort. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				12.977,00	12.977	12.977	12.977	12.977	12.977
6.1.2.0.413200		Zuweisungen Kommunaler Entschuldungsfond		12.977,00	12.977	12.977	12.977	12.977	12.977
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				12.977,00	12.977	12.977	12.977	12.977	12.977
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				12.977,00	12.977	12.977	12.977	12.977	12.977
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.479200		Zinsen aus Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				704,39	1.490	1.600	1.600	1.600	1.600
6.1.2.0.574300		Erstattung Kassenkreditzinsen an Verbandsgemeinde		704,39	750	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.0.575110		Zinsausgaben an Kreditmarkt(Banken,...)		0,00	640	0	0	0	0
6.1.2.0.579100		Zinsen für Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-704,39	-1.390	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis				12.272,61	11.587	11.477	11.477	11.477	11.477
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				12.272,61	11.587	11.477	11.477	11.477	11.477
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				12.210,07	11.587	11.477	11.477	11.477	11.477
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				12.210,07	11.587	11.477	11.477	11.477	11.477
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.2.0/3003.692531	Einnahmen von Krediten vom Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	640	0	0	0	0
6.1.2.0/3003.792520	Tilgung von Krediten	0,00	640	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-640	0	0	0	0