



Stadt Bad Hönningen

Landkreis Neuwied

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre**

2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
1.	Haushaltssatzung	3 - 6
2.	Vorbericht	7 - 19
3.	Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	20
4.	Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage	21
5.	Stellenplan	22
6.	KEF-Nachweis 2021	23
7.	Produktübersicht	24
8.	Produkthaushalt	1 - 117

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Hönningen
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Stadtrat 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	9.471.874 €	9.469.658 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.373.555 €	9.364.758 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	98.319 €	104.900 €

2. im Finanzhaushalt

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	337.777 €	340.859 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	71.000 €	71.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	260.000 €	260.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 189.000 €	- 189.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	93.223 €	98.141 €

§ 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 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 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 €	0 €

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

§ 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 neu auf	345 v. H.	345 v. H.
– Grundsteuer B neu auf	470 v. H.	470 v. H.
– Gewerbesteuer neu auf	400 v. H.	400 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
– für den ersten Hund	96,00 €	96,00 €
– für den zweiten Hund	144,00 €	144,00 €
– für jeden weiteren Hund	192,00 €	192,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze für Tourismus- und Gästebeiträge (ehem. Fremdenverkehrsbeiträge) gemäß § 12 des Kommunalabgabengesetzes werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. Tourismusbeitrag (ehemals Fremdenverkehrsbeitrag A)		
Beitragssatz	8 v.H.	8 v.H.
2. Gästebeitrag (ehemals Fremdenverkehrsbeitrag B)		
2.1 Tagessatz		
2.11 bis einschließlich 4 Tage		
2.11.1 vom 01.04. - 15.11. d.J.		
je Person	1,60 €	1,60 €
2.11.2 vom 16.11. - 31.03. d.J.		
je Person	0,60 €	0,60 €
2.12 ab 5 Tage vom 1. Tag an		
2.12.1 vom 01.04. - 15.11. d.J.		
je Person	1,00 €	1,00 €
2.12.2 vom 16.11. - 31.03. d.J.		
je Person	0,50 €	0,50 €
2.2 Anstelle des Tagessatzes		
2.21 Dauerkarten für Campingplatzbesucher		
je Person	28,00 €	28,00 €
2.22 Jahreskarte		
je Person	28,00 €	28,00 €

Kinder unter 14 Jahren sind vom Gästebeitrag befreit.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	1.346.563,85 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.381.063,85 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.479.382,85 €
und zum 31.12.2024	1.584.282,85 €

§ 8 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.

§ 9 Wertgrenze von Investitionen

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

Bad Hönningen, 23.01.2023
Stadt Bad Hönningen

Reiner W. Schmitz
Stadtbürgermeister



Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Genehmigungspflichtige Teile gem. § 95 Abs. 4 GemO sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 06.02.2023 bis einschließlich 14.02.2023 während der Dienstzeit im Rathaus Bad Hönningen, Marktstraße 1, Zimmer 27, öffentlich aus.

Bad Hönningen, 23.01.2023
Stadt Bad Hönningen

Reiner W. Schmitz
Stadtbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltplan der Stadt Bad Hönningen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1. Allgemeines

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

Die Fläche der Stadt Bad Hönningen beträgt 2.009 ha. Zum 30.06.2022 waren 6.091 Einwohner mit Hauptsitz 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:

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.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.09.2022 die Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2023 mit teilweiser geringer Überschreitung der neuen Nivellierungssätze angepasst. Durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A von bisher 300 v. H. auf 345 v. H, der Grundsteuer B von bisher 400 v. H. auf 470 v. H und der Gewerbesteuer von 370 v. H. auf 400 v. H. werden ab dem 01.01.2023 mit Mehreinnahmen in Höhe von 606.700 € gerechnet. Dem stehen aber bereits im Bereich der Gewerbesteuerumlage (+ 42.000 €), der Kreisumlage (+ 358.360 €) und der Verbandsgemeindeumlage (- 106.215 €) Aufwendungen von rd. 294.000 € gegenüber.

2. Haushalt 2021 und 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Doppelhaushaltsplan 2021 und 2022 wurde am 09.12.2020, der Nachtragshaushaltsplan 2021 am 29.09.2021 und der Nachtragshaushaltsplan 2022 am 13.07.2022 im Stadtrat Bad Hönningen beschlossen. Dem Jahresabschluss 2021 wurde in der Stadtratssitzung am 05.11.2022 zugestimmt. Im Einzelnen:

	Plandaten 2021	Ergebnis 2021	Plandaten 2022
a) Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	8.166.974 €	9.890.384,93 €	8.838.430 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.498.533 €	8.378.615,38 €	8.803.930 €
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-331.559 €	1.511.769,55 €	34.500 €
b) Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.764 €	894.196,57 €	185.761 €
Veränderung Kassenkredit bei der VG; Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	-232.789 €	531.490,24 €	0 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (anteiliger Kassenkredit) haben zum 31.12.2021 14.486.951,49 € betragen.

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen in den beiden Jahren hervorzuheben:

- Fortführung der Städtebaufördermaßnahme des Landes (Stadtumbau),
- Bau einer Küche und Mensa im städtischen Kindergarten und
- Erneuerung von Spielplatzgeräten.

3. Haushalt 2023 und 2024

Für den Doppelhaushalt 2023 und 2024 wurden folgende Veranschlagungen vorgenommen:

	Plandaten 2023	Plandaten 2024
a) Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der Erträge	9.471.874 €	9.469.658 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	9.373.555 €	9.364.758 €
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	+98.319 €	+104.900 €
b) Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+337.777 €	+340.859 €
Veränderung Kassenkredit der bei VG; Verbesserung (+)/Verschlechterung (-)	+27.777 €	+26.859 €

Zu den Veranschlagungen im Haushaltsplan:

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

1. 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.

2. 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.

3. Personal

Bei den Personalkosten ist eine Tarifierhöhung von 3 % eingeplant. Zudem wird im Stellenplan die Sekretariatsstelle zur Bewältigung des Arbeitsanfalls von 0,6 Stellenanteil auf 1,0 angehoben. Insbesondere durch die Neuorganisation der Tourist-Info auf der Ebene der Verbandsgemeinde erfordert eine stärkere personelle Ausstattung bei der Stadtverwaltung.

4. Wahlen und sonstige Abstimmungen, Produkt 1.2.1.0

Für die Durchführung der Kommunalwahl muss für das Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von 3.000,- € eingestellt werden.

- 5. Kindergärten, Produkt 3.6.5.0**
Die **Kindergartenzweckverbandsumlage** ist mit 702.375 € (2023) und 700.316 € (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.
- 6. Stadtbau, Produkt 5.1.1.3**
Diese Städtebaufördermaßnahme ist noch zunächst bis 2026 befristet. Wie in den Vorjahren sind hier Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Sanierungs- und Bauherrenberatung veranschlagt. Hierzu wird eine 75 %-ige Landesförderung erwartet.
- 7. Forstwirtschaftsplan, Produkt 5.5.5.1**
Auf Grund der Beschlusslage im Stadtrat am 05.11.2022 wurden die Erträge und Aufwendungen mit einem Saldo von rd. +26.000 € in den Haushaltsplan übernommen.
- 8. Heimathaus Ariendorf, Produkt 5.7.3.1**
Für die zwingend notwendigen Reparaturen und Instandhaltungen werden in beiden Jahren jeweils zusätzlich 25.000 € eingestellt.
- 9. Tourismus, Produkt 5.7.5.2**
Mit Beschluss des Verbandsgemeinderates am 14.07.2022 nimmt die Verbandsgemeinde ab 01.01.2023 ausschließlich noch gem. § 67 III GemO die Aufgaben der Tourismusförderung für den gesamten Verbandsgemeindebereich wahr, soweit sie von überörtlicher Bedeutung sind. Mithin entfällt ab diesem Jahr die bisherige Kostenbeteiligung gemäß Abrechnung mit den übrigen Gemeinden.
Im Zuge der in 2022 schon begonnenen Neuorganisation der Tourist-Information ist die Stadt selbst für die städtischen Feste (einschl. Organisation, Durchführung, Bewerbung) verantwortlich. Das Budget ist gegenüber 2022 unverändert im Haushaltsplan enthalten.
Die Einnahmen aus den TI-Beiträgen sind wie folgt veranschlagt:
- | | |
|--------------------|-----------|
| - Tourismusbeitrag | 25.000 €, |
| - Gästebeitrag | 70.000 €. |
- 10. Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 6.1.1.0**
Wie bereits erläutert, wurden aufgrund der Anhebung der Realsteuerhebesätze die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer angepasst.
Die Gemeinde erhält keine Schlüsselzuweisungen, aber gemäß dem neuen LFAG als zentraler Ort eine Landeszuweisung in Höhe von rd. 95.000 €, die allerdings zu den Umlagegrundlagen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zählt.
Die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen führen zu einer höheren Gewerbesteuerumlagezahlung an das Land in Höhe von 307.000 €.
- Die zu zahlende **Verbandsgemeindeumlage** vermindert sich von 2.843.670 € (endgültige VG Umlage 2022) auf 2.737.454 €. Dies ist auf den Umlagesatz von nur noch 36% (bisher 42%) zurückzuführen.

Die zu zahlende **Kreisumlage** beträgt bei gleichem Umlagesatz von 43 % nunmehr 3.269.736 € (endgültige Kreisumlage 2022 = 2.911.376 €).

Die Zuweisungen des Landes zum **KEF-RP**, Produkt 6.1.2.0., betragen seit 2013 bis 2026 jährlich jeweils **617.966,00 €**. Zum Ende des Jahres 2021 beträgt der Überschuss aus dem bisher erzielten Konsolidierungsbeitrag rd. 1,2 Mio. €.

Im Doppelhaushalt 2023 und 2024 sind folgende **Investitionsmaßnahmen** enthalten, die gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln veranschlagt sind:

		<u>2023</u>	<u>2024</u>
Produkt 1.1.4.1. Maßnahme 2009	EZ , Allgemeiner Grundstücksverkauf	10.000,00 €	10.000,00 €
	AZ , Allgemeiner Grundstückkauf	10.000,00 €	10.000,00 €
	AZ , Kauf Grundstück/Gebäude Hauptstr. 58	200.000,00 €	
Produkt 4.2.2.1. Maßnahme 2008	Sprudelhalle; AZ , Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000,00 €	
Produkt 5.7.4.0. Maßnahme 2042	Bahnhof Bad Hönningen; AZ , Investitionszuschuss für den „Aufzug Am hohen Rhein“; hier Kostenanteil Vorplanung. Umsetzung lt. DB in 2027 vorgesehen.	47.000,00 €	
Produkt 5.5.1.0. Maßnahme 2033	ISEK, Stadtumbau; AZ , Aufwertung Rheinufergelände und Großparkplatz; Vorplanung	0 €	250.000,00 €
	Investitionsauszahlungen insgesamt	260.000,00 €	260.000,00 €
	Investitionseinzahlungen insges.	10.000,00 €	10.000,00 €
	Eigenanteil Stadt Bad Hönningen	250.000,00 €	250.000,00 €

EZ = Einzahlungen, AZ = Auszahlungen

Zur Finanzierung der Investitionen wird in beiden Haushaltsjahren keine Darlehen benötigt.

Weitere Veranschlagungen von Maßnahmen im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Stadtumbau“ gemäß der am 22.07.2022 genehmigten Fortschreibung des ISEK (integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht konkret absehbar gewesen. Insoweit ist zu gegebener Zeit eine Aufnahme in den Etat der Stadt in den kommenden Nachtragshaushaltsplänen zu prüfen.

4. Finanzkraft

Entwicklung der Steuerkraft- und Finanzkraftmesszahlen (Umlagegrundlagen):

Stadt Bad Hönningen	2006	2008	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€										
Grundsteuer A	4.000	3.640	3.989	4.047	4.076	4.383	4.362	4.713	6.621	4.908	4.746	4.842	4.650	5.850	3.519
Grundsteuer B	598.683	635.702	638.419	696.844	684.954	759.588	814.296	783.498	766.665	771.898	771.099	783.892	751.013	814.184	944.706
Gewerbesteuer, einschl. GKZ ab 2020	558.875	2.424.341	1.520.993	1.601.873	2.102.374	3.392.157	2.092.960	1.899.764	2.451.004	1.790.900	2.229.076	2.667.898	2.669.809	2.808.228	3.433.847
Anteil an der Eink.-Steuer	1.313.334	1.416.197	1.506.045	1.535.340	1.680.750	1.814.852	1.844.427	1.966.893	1.842.481	2.080.285	2.179.215	2.302.224	2.244.007	2.354.738	2.531.875
Ausgleichsleist. FAG	120.759	134.324	151.070	168.446	179.406	179.785	192.191	200.357	186.965	247.644	226.625	201.075	229.802	247.465	257.850
Anteil an der Umsatzsteuer	167.402	192.788	193.800	204.239	197.542	195.861	199.739	210.459	218.259	262.551	297.188	336.778	359.435	360.670	336.855
Steuerkraft- messzahlen	2.763.053	4.806.992	4.014.316	4.210.789	4.849.102	6.346.636	5.147.975	5.065.684	5.471.995	5.158.187	5.708.149	6.296.709	6.258.716	6.591.135	7.508.654
Schlüsselzu- weisungen	76.326	85.969	89.470	95.797	104.815	103.827	110.227	119.133	123.327	132.434	160.545	165.816	178.371	179.509	0
Zuweisung Zentrale Orte															95.384
Umlagegrund- lagen	2.839.379	4.892.961	4.103.786	4.306.586	4.953.917	6.450.463	5.258.202	5.184.817	5.595.322	5.290.621	5.868.694	6.462.525	6.437.087	6.770.644	7.604.038

Die Steigerung der Umlagegrundlagen ist insbesondere auf die Erhöhung der Nivellierungssätze zurückzuführen.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Stadt Bad Hönningen 2023 und 2024					
ffid. 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 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.049.312,68 €	1.928.312,68 €	1.807.312,68 €	1.682.312,68 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.486.951,49 €	14.486.951,49 €	14.459.174,49 €	14.432.315,49 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	16.536.264,17 €	16.415.264,17 €	16.266.487,17 €	16.114.628,17 €

Stadt Bad Hönningen		Übersicht zur																	
		Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																	
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026												
		in € ²																	
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite															
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	894.197 €	185.761 €	337.777 €	340.859 €	365.859 €	370.459 €												
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	112.745 €	121.000 €	121.000 €	125.000 €	130.000 €	122.300 €												
	3 Zwischensumme	781.452 €	64.761 €	216.777 €	215.859 €	235.859 €	248.159 €												
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)	781.452 €	64.761 €	216.777 €	215.859 €	235.859 €	248.159 €												
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.2022 - 14.486.951,49 €</td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		01.01.2022 - 14.486.951,49 €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
01.01.2022 - 14.486.951,49 €																			

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.

Stadt Bad Hönningen 2023 und 2024

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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	1.750.091,98 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	361.969,88 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	610.423,11 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.511.769,36 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	34.500,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	98.319,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.367.073,33 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	104.900,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	133.592,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	141.146,00 €
11	Summe		379.638,00 €

Stadt Bad Hönningen 2021 und 2022

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. 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	1.780.016,52 €	106.500,00 €	1.673.516,52 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	874.928,40 €	109.532,43 €	765.395,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	749.861,18 €	109.024,93 €	640.836,25 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	894.196,57 €	112.744,61 €	781.451,96 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	185.761,00 €	121.000,00 €	64.761,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	337.777,00 €	121.000,00 €	216.777,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		4.822.540,67 €	679.801,97 €	4.142.738,70 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	340.859,00 €	125.000,00 €	215.859,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	365.859,00 €	130.000,00 €	235.859,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	370.459,00 €	122.300,00 €	248.159,00 €
11	Summe		5.899.717,67 €	1.057.101,97 €	4.842.615,70 €

Stadt Bad Hönningen 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	610.423,11 €	- 165.205,51 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	1.511.769,36 €	1.346.563,85 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	34.500,00 €	1.381.063,85 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	98.319,00 €	1.479.382,85 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	104.900,00 €	1.584.282,85 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	133.592,00 €	1.717.874,85 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	114.146,00 €	1.832.020,85 €

Bilanz Aktiva ..31.12.21

Kontenschema : BIL_A

Datumfilter : 01.01.21..31.12.21

Produktfilter :

	31.12 Haushaltsvorjah r EUR 1	31.12. Haushaltsjahr EUR 2	Veränderung EUR 3
1. Anlagevermögen	24.354.064,21	24.439.314,93	85.250,72
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	117.005,64	155.262,90	38.257,26
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	117.004,64	155.261,90	38.257,26
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	24.221.195,60	24.268.189,06	46.993,46
1.2.1 Wald, Forsten	5.485.773,82	5.490.946,12	5.172,30
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	971.056,37	976.851,53	5.795,16
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.881.293,50	2.791.865,50	-89.428,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	14.656.295,11	14.357.129,21	-299.165,90
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	4.798,72	3.283,72	-1.515,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	11.821,00	11.483,00	-338,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	26.708,38	24.309,54	-2.398,84
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.884,65	113.801,05	-4.083,60
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	65.564,05	498.519,39	432.955,34
1.3 Finanzanlagen	15.862,97	15.862,97	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	2.000,00	2.000,00	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,	13.524,02	13.524,02	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. R	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	338,95	338,95	0,00
2. Umlaufvermögen	694.074,09	1.265.543,88	571.469,79
2.1 Vorräte	51.864,90	35.410,90	-16.454,00
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	51.864,90	35.410,90	-16.454,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	642.209,19	1.230.132,98	587.923,79
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	425.982,65	508.967,27	82.984,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.340,02	74.348,55	-35.991,47
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	105.886,52	601.299,03	495.412,51
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	45.518,13	45.518,13
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	0,00	3.967,60	3.967,60
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.967,60	3.967,60
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	775.628,62	165.205,51	-610.423,11
Bilanzsumme Aktiva	25.823.766,92	25.874.031,92	50.265,00

Bilanz Passiva ..31.12.21

Kontenschema : BIL_P

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Produktfilter :

	31.12.	31.12.	Veränderung
	Haushaltsvorjah	Haushaltsjahr	
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Eigenkapital	610.423,11	1.511.769,36	901.346,25
1.1 Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	610.423,11	1.511.769,36	901.346,25
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	6.975.447,16	6.946.169,42	-29.277,74
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.350.752,67	6.282.498,90	-68.253,77
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.551.931,16	2.480.037,16	-71.894,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.797.429,51	3.670.069,74	-127.359,77
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.392,00	132.392,00	131.000,00
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	624.694,49	663.670,52	38.976,03
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	295.307,80	279.407,80	-15.900,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	284.330,00	268.430,00	-15.900,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.977,80	10.977,80	0,00
4. Verbindlichkeiten	17.942.547,05	17.136.478,54	-806.068,51
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.678.597,98	1.588.896,22	-89.701,76
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.678.597,98	1.588.896,22	-89.701,76
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	38.452,37	29.541,82	-8.910,55
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,	483.459,29	460.416,44	-23.042,85
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.588.537,35	14.923.079,55	-665.457,80
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	153.500,06	134.544,51	-18.955,55
5. Rechnungsabgrenzungsposten	41,80	206,80	165,00
Bilanzsumme Passiva	25.823.766,92	25.874.031,92	50.265,00

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%		Hebesatz 42,00%	
	€	€	€	€	€	€	€			€	v. H.	€	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
Leutendorf	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

Stellenplan Stadt Bad Hönningen 2023 und 2024

Seite: 22

1	2 Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	3 Entgeltgruppe	4 Zahl der Stellen				7 tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	8 Stellenvermerke (k, kw) u. Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht der allgem. Ober- grenzenregelung unter- liegen oder zu wesent- lichen Abweichungen gegenüber dem Stellen- plan des Vorjahres
			4 für das kommende Haushalts- jahr 2024	5 für das kommende Haushalts- jahr 2023	6 für das laufende Haushalts- jahr 2022	TK		
	<u>Gemeindeorgane</u> Tariflich Beschäftigte	EG 6	1	1	0,6	0,6		
	<u>Forstwirtschaftliches Unternehmen</u> Arbeiter	Tarif für Waldarbeiter	2,0	2,0	2,0	2,0		
			3	3	2,6	2,6		

Nachrichtlich

	Auszubildende/r "Forstwirt/in"		1	1	1	1	
--	-----------------------------------	--	---	---	---	---	--

Teilhaushalte und Produkte der Stadt Bad Hönningen

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
	1.1.6.0	Finanzen
	1.1.6.1	Versicherungen
	1.1.9.0	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
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
	3.6.7.0	Soziale Einrichtungen
4	4	Gesundheit und Sport
	4.2.2.1	Kommunale Sportstätten
5	5	Gestaltung Umwelt
	5.1.1.2	Ortsbauplanung
	5.1.1.3	Stadtsanierung
	5.1.1.6	Bodenordnung
	5.2.3.2	Denkmalpflege
	5.4.1.0	Gemeindestraßen
	5.4.1.1	Breitbandversorgung
	5.4.1.3	Straßenoberflächenentwässerung
	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	5.4.7.0	ÖPNV
	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Naherholung, Naturparke
	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
	5.5.3.1.1	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhof "Am Paffelter")
neu	5.5.3.1.2	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedwald)
	5.5.3.4	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe
	5.5.4.1	Landschaftsschutz
	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
	5.5.5.5	Flurbereinigung
	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Forstwege
	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen
	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
	6.2.1.0	Gemeindegliedervermögen
	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen
	6.2.7.0	Wertpapiere des Umlaufvermögens

Produktthaushalt

2023 und 2024

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	7.315.851,91	7.014.000	7.730.700	7.730.700	7.730.700	7.730.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.369.539,21	965.040	824.363	823.424	822.312	821.616
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.694,20	374.788	302.034	300.934	299.466	297.271
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.749,27	343.611	383.777	383.600	375.600	375.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.426,51	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	296.468,76	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.814.729,86	8.899.439	9.451.874	9.449.658	9.439.078	9.436.187
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.723,89	205.831	240.960	240.960	241.600	241.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.885,35	1.434.446	1.345.392	1.345.392	1.319.568	1.319.568
E11 - Abschreibungen	461.891,07	389.037	452.418	446.880	440.608	434.763
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.903.972,89	6.599.075	7.069.115	7.067.056	7.066.740	7.066.740
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	106.266,66	140.550	145.070	148.070	145.070	145.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.286.739,86	8.768.939	9.252.955	9.248.358	9.213.586	9.207.741
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.527.990,00	130.500	198.919	201.300	225.492	228.446
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70.638,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91.457,52	116.000	120.600	116.400	111.900	107.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.819,45	-96.000	-100.600	-96.400	-91.900	-87.300
E20 Ordentliches Ergebnis	1.507.170,55	34.500	98.319	104.900	133.592	141.146
E21 Außerordentliches Ergebnis	-0,19	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.507.170,36	34.500	98.319	104.900	133.592	141.146
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	894.196,57	185.761	337.777	340.859	365.859	370.459
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.850,00	235.083	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.209,73	737.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	109.060,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.119,73	995.083	71.000	71.000	71.000	71.000

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	64.936,49	9.844	47.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	513.734,96	1.050.000	213.000	260.000	10.000	10.000
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	578.671,45	1.059.844	260.000	260.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.551,72	-64.761	-189.000	-189.000	61.000	61.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	645.644,85	121.000	148.777	151.859	426.859	431.459
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	112.744,61	121.000	121.000	125.000	130.000	122.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-112.744,61	-121.000	-121.000	-125.000	-130.000	-122.300
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	-531.490,24	0	27.777	26.859	296.859	309.159
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-644.234,85	-121.000	-93.223	-98.141	166.859	186.859
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.410,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-645.644,85	-121.000	-93.223	-98.141	166.859	186.859
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.410,00	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	781.451,96	64.761	216.777	215.859	235.859	248.159

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			Rechtsbindung:	intern muss		
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.135,53	11.400	17.400	17.400	17.400	17.400
E7 +	Sonstige laufende Erträge		96.750,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		108.885,83	20.400	26.400	26.400	26.400	26.400
E9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen		90.550,43	118.600	144.200	144.200	144.500	144.500
E10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.948,32	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 -	Abschreibungen		1.997,00	1.998	1.998	1.876	1.513	1.513
E14 -	Sonstige laufende Aufwendungen		27.774,93	45.200	49.020	52.020	49.020	49.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125.270,68	170.798	203.218	206.096	203.033	203.033
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.384,85	-150.398	-176.818	-179.696	-176.633	-176.633
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-16.384,85	-150.398	-176.818	-179.696	-176.633	-176.633
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)		-16.384,85	-150.398	-176.818	-179.696	-176.633	-176.633
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-119.154,21	-143.400	-169.820	-172.820	-170.120	-170.120
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		109.060,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		109.060,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		28.833,47	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.833,47	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.226,53	13.000	-200.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-38.927,68	-130.400	-369.820	-172.820	-170.120	-170.120
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								intern
										Rechtsbindung:
										muss
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	
				2021						

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			

Beschreibung

Aufgrund der besonderen Stellung des Stadtbürgermeisters 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

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.100,00	-70.100,00	0,00	70.735,00	-70.735,00
Haushaltsjahr	0,00	99.020,00	-99.020,00	0,00	99.655,00	-99.655,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	28.920,00	-28.920,00	0,00	28.920,00	-28.920,00

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. 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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.863,06	36.000	61.600	61.600	61.900	61.900
1.1.1.0.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		26.360,39	28.000	47.900	47.900	48.000	48.000
1.1.1.0.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge		1.989,62	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge		5.513,05	6.000	10.300	10.300	10.500	10.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.622,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.523700	Unterhaltung und Ergänzg. von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenst.		3.622,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			634,00	635	635	513	150	150
1.1.1.0.537100	Kunstgegenstände		38,00	38	38	38	38	38
1.1.1.0.538500	Abschreibung BGA		596,00	597	597	475	112	112
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.354,10	32.100	35.420	35.420	35.420	35.420
1.1.1.0.561300	Dienstreisen		0,00	700	500	500	500	500
1.1.1.0.562100	Mieten und Pachten		6.135,48	6.900	10.320	10.320	10.320	10.320
1.1.1.0.562500	Gerichts-, Notar-, Anwalts- und Prozeßkosten		453,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.563100	Bürobedarf, Druck- und Buchbinderkosten		1.837,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.0.563210	Bücher		0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563220	Zeitungen		380,16	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563300	Post- und Versandgebühren		657,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.563400	Fernsprechgebühren		1.210,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstellung u. Pflege Homepage)		948,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine udgl.		4.090,31	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
1.1.1.0.566900	Ausgaben für internationale Beziehungen		610,71	900	900	900	900	900
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		589,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Ehrengaben		1.355,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.0.569310	Repräsentationen		85,32	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569900	Vermischte Ausgaben		0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			56.473,50	70.735	99.655	99.533	99.470	99.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.473,50	-70.735	-99.655	-99.533	-99.470	-99.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-56.473,50	-70.735	-99.655	-99.533	-99.470	-99.470
E21 Außerordentliches Ergebnis			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		1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>									
				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-56.473,50	-70.735	-99.655	-99.533	-99.470	-99.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-58.111,87	-70.100	-99.020	-99.020	-99.320	-99.320
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				-58.111,87	-70.100	-99.020	-99.020	-99.320	-99.320
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	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung:	extern und intern muss
Produkt	1.1.1.4	Gremien			

Beschreibung

Stadtrats- und Ausschusssitzungen

Auftrag

GemO RLP, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

MandatsträgerInnen, EinwohnerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.600,00	-70.600,00	9.000,00	84.600,00	-75.600,00
Haushaltsjahr	0,00	70.600,00	-70.600,00	9.000,00	84.600,00	-75.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				15.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.4.466141		Ertrag Auflösung Ehrensoldrückstellung		15.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				15.900,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				56.687,37	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
1.1.1.4.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister und Beigeordnete		45.005,04	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.1.1.4.501400		Aufwendungen für Stadtrat und Ausschüsse		11.682,33	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
1.1.1.4.517100		Zuführungen z. Ehrensoldrückst		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.561200		Fortbildung Stadtratsmitglieder		400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				57.087,37	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-41.187,37	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-41.187,37	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
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)				-41.187,37	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-62.429,98	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
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				-62.429,98	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
F35 + Aufnahme von 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						
<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	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern und intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung:	muss
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

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.400,00	24.100,00	10.300,00	11.400,00	15.463,00	-4.063,00
Haushaltsjahr	27.400,00	227.600,00	-200.200,00	17.400,00	18.963,00	-1.563,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	203.500,00	-210.500,00	6.000,00	3.500,00	2.500,00

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. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				12.135,53	11.400	17.400	17.400	17.400	17.400
1.1.4.1.441200	Mieten und Pachten			10.078,44	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.4.1.441900	Ersätze und ähnliche Einnahmen			2.057,09	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E7 + Sonstige laufende Erträge				80.850,30	0	0	0	0	0
1.1.4.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			80.850,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				92.985,83	11.400	17.400	17.400	17.400	17.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.325,98	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.1.522100	Heizung, Wasser, Strom, WKB			1.325,98	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen				1.363,00	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
1.1.4.1.534700	Abschreibung			1.363,00	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				9.020,83	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
1.1.4.1.562100	Mieten, Pachten und Benutzungsgebühren			1.166,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.1.563410	Fernmeldegebühren Heimathaus Ariendorf			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.1.564100	Versicherung			2.971,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.1.564110	Versicherungen			1.265,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.568100	Steuern			3.616,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				11.709,81	15.463	18.963	18.963	18.963	18.963
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				81.276,02	-4.063	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				81.276,02	-4.063	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
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)				81.276,02	-4.063	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				2.598,86	-2.700	-200	-200	-200	-200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen				109.060,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.1/2009.685100	Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen			109.060,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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				109.060,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				28.833,47	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.1/2009.785100		Erwerb von allgemeinem Grundvermögen		28.833,47	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				28.833,47	10.000	210.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				80.226,53	13.000	-200.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				82.825,39	10.300	-200.200	-200	-200	-200
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	intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.0	Finanzen	

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Jahresabschluss

Auftrag

GemHVO, Satzungen,

Ziele

Geordnete Finanzwirtschaft

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, EinwohnerInnen, Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.6	Finanzen							
Produkt		1.1.6.0	Finanzen							
<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	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	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	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.1	Versicherungen -ausschl.Haftpflichtvers. Usw	

Beschreibung

Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht und Unfallversicherung)

Auftrag

Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen, Vereine, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Gewährung von Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz für alle Bereiche

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.6	Finanzen						
Produkt		1.1.6.1	Versicherungen -ausschl.Haftpflichtvers. Usw						
<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
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	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		muss
Produktgruppe	1.1.9	Recht		
Produkt	1.1.9.0	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht		

Beschreibung

Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat, EinwohnerInnen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Erlass der notwendigen Satzungen und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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		1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		1.1.9	Recht						
Produkt		1.1.9.0	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht						
<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
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	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen		

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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		1	Zentrale Verwaltung	extern und intern					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt		1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
				2021					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	0	0	3.000	0	0
1.2.1.0.564900 Vermischte Ausgaben Wahlen				0,00	0	0	3.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	3.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	-3.000	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	-3.000	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	-3.000	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.211,22	0	0	-3.000	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				-1.211,22	0	0	-3.000	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	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten		
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		

Beschreibung

Verkehrssicherheit, Genehmigungen Straßenverkehr (Einschränkungen, Sondernutzungen, Veranstaltungen)

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze

EinwohnerInnen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Zuständigkeit

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Stadtbürgermeister

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	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:	extern und intern		
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten				muss		
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse						
<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
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	2	Kultur	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			991,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.812,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.804,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.001,00	28.800	30.266	30.266	30.266	30.266
E11 - Abschreibungen			3.076,00	3.077	3.415	2.133	338	338
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			614,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.691,46	38.377	40.181	38.899	37.104	37.104
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.887,45	-37.277	-39.081	-37.799	-36.004	-36.004
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.887,45	-37.277	-39.081	-37.799	-36.004	-36.004
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)			-22.887,45	-37.277	-39.081	-37.799	-36.004	-36.004
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.912,27	-34.200	-35.666	-35.666	-35.666	-35.666
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			-16.912,27	-34.200	-35.666	-35.666	-35.666	-35.666
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			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung:	extern und intern 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, Seniorenveranstaltungen (mit Altentagen), Partnerschaften, Stadtbuch

Auftrag

Zielgruppe

Ratsbeschlüsse

EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen

Ziele

Zuständigkeit

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	34.700,00	-33.600,00	1.100,00	37.777,00	-36.677,00
Haushaltsjahr	1.100,00	36.166,00	-35.066,00	1.100,00	39.581,00	-38.481,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.466,00	-1.466,00	0,00	1.804,00	-1.804,00

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. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			991,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.0.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	991,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.812,95	0	0	0	0	0
2.8.1.0.442430		Kostenerstattungen von VG	24.812,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.804,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.001,00	28.800	30.266	30.266	30.266	30.266
2.8.1.0.524900		Sachaufwand für Heimatfeste	1.533,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2.8.1.0.525430		Kostenerst. an Verbandsgemeinde	43.468,00	19.400	20.866	20.866	20.866	20.866
E11 - Abschreibungen			3.076,00	3.077	3.415	2.133	338	338
2.8.1.0.534400		Abschreibung	3.076,00	3.077	3.077	1.795	0	0
2.8.1.0.538200		Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	338	338	338	338
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14,46	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2.8.1.0.541900		Sachaufwand für Altentag	14,46	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.091,46	37.777	39.581	38.299	36.504	36.504
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.287,45	-36.677	-38.481	-37.199	-35.404	-35.404
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.287,45	-36.677	-38.481	-37.199	-35.404	-35.404
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)			-22.287,45	-36.677	-38.481	-37.199	-35.404	-35.404
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.312,27	-33.600	-35.066	-35.066	-35.066	-35.066
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		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. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-16.312,27	-33.600	-35.066	-35.066	-35.066	-35.066
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	2.9	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, Förderung kirchlicher Büchereien

Auftrag	Verträge, Ratsbeschlüsse	Zielgruppe	EinwohnerInnen
Ziele	Zusammenarbeit mit religiösen Institutionen	Zuständigkeit	Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				600,00	600	600	600	600	600
2.9.1.0.541400		Zuweisungen an öffentliche kirchliche Büchereien		600,00	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				600,00	600	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
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)				-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-600,00	-600	-600	-600	-600	-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				-600,00	-600	-600	-600	-600	-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	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			273.168,43	8.489	8.489	8.383	7.438	6.983
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.331,88	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			274.500,31	8.489	8.489	8.383	7.438	6.983
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.693,06	14.191	14.523	14.523	14.523	14.523
E11 - Abschreibungen			20.366,00	20.065	22.569	21.847	20.150	19.307
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			670.039,11	527.600	703.375	701.316	701.000	701.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			701.098,17	561.856	740.467	737.686	735.673	734.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-426.597,86	-553.367	-731.978	-729.303	-728.235	-727.847
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-426.597,86	-553.367	-731.978	-729.303	-728.235	-727.847
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)			-426.597,86	-553.367	-731.978	-729.303	-728.235	-727.847
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-556.531,73	-541.791	-717.898	-715.839	-715.523	-715.523
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			31.755,22	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.755,22	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-31.755,22	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-588.286,95	-551.791	-717.898	-715.839	-715.523	-715.523
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		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		muss
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**

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	526.600,00	-526.600,00	8.489,00	546.665,00	-538.176,00
Haushaltsjahr	0,00	702.375,00	-702.375,00	8.489,00	722.440,00	-713.951,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	175.775,00	-175.775,00	0,00	175.775,00	-175.775,00

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				273.168,43	8.489	8.489	8.383	7.438	6.983
3.6.5.0.414440		Erstattungen Zweckverbandsumlage		264.676,43	0	0	0	0	0
3.6.5.0.415100		Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.492,00	8.489	8.489	8.383	7.438	6.983
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				273.168,43	8.489	8.489	8.383	7.438	6.983
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.618,12	0	0	0	0	0
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Heizung, Wasser und Strom		1.014,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.523130		Unterhaltung Kindergartengebäude		1.604,12	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen				20.069,00	20.065	20.065	19.343	17.646	16.803
3.6.5.0.532300		Abschreibung auf gez. Investitionszuschüsse		241,00	240	240	240	240	240
3.6.5.0.534200		Abschreibung		16.169,00	16.168	16.168	16.168	16.168	16.168
3.6.5.0.538500		AfA auf BGA		3.659,00	3.657	3.657	2.935	1.238	395
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				669.655,51	526.600	702.375	700.316	700.000	700.000
3.6.5.0.541440		Zweckverbandsumlage		669.655,51	526.600	702.375	700.316	700.000	700.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				692.342,63	546.665	722.440	719.659	717.646	716.803
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-419.174,20	-538.176	-713.951	-711.276	-710.208	-709.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-419.174,20	-538.176	-713.951	-711.276	-710.208	-709.820
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)				-419.174,20	-538.176	-713.951	-711.276	-710.208	-709.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-545.310,76	-526.600	-702.375	-700.316	-700.000	-700.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				16.602,33	0	0	0	0	0
3.6.5.0/2006.785900		AiB Erweiterung Kita St. Peter u. Paul (Mensa/Küche/etc.)		16.602,33	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				16.602,33	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>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.602,33	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-561.913,09	-526.600	-702.375	-700.316	-700.000	-700.000
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	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

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.191,00	-24.191,00	0,00	14.191,00	-14.191,00
Haushaltsjahr	0,00	14.523,00	-14.523,00	0,00	17.027,00	-17.027,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.668,00	9.668,00	0,00	2.836,00	-2.836,00

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>				vort. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.331,88	0	0	0	0	0
3.6.6.0.442430		Kostenerstattungen von VG		1.331,88	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.331,88	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.074,94	14.191	14.523	14.523	14.523	14.523
3.6.6.0.522100		Abgaben/wiederk.Beitrag		195,48	300	300	300	300	300
3.6.6.0.523110		Unterhaltung Kinderspielplätze		2.806,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.0.523700		Unterhaltung Kinderspielgeräte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.0.525430		Kostenerst. an Verbandsgemeinde		5.073,00	3.891	4.223	4.223	4.223	4.223
E11 - Abschreibungen				297,00	0	2.504	2.504	2.504	2.504
3.6.6.0.538500		Abschreibung auf BGA		297,00	0	2.504	2.504	2.504	2.504
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				8.371,94	14.191	17.027	17.027	17.027	17.027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-7.040,06	-14.191	-17.027	-17.027	-17.027	-17.027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-7.040,06	-14.191	-17.027	-17.027	-17.027	-17.027
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)				-7.040,06	-14.191	-17.027	-17.027	-17.027	-17.027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-10.971,11	-14.191	-14.523	-14.523	-14.523	-14.523
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				15.152,89	10.000	0	0	0	0
3.6.6.0/2039.785930		AiB Spielplätze		15.152,89	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.152,89	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-15.152,89	-10.000	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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.124,00	-24.191	-14.523	-14.523	-14.523	-14.523
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	3.6.7	Soziale Einrichtungen			
Produkt	3.6.7.0	Soziale Einrichtungen			

Beschreibung

Allgemeine soziale Einrichtungen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Ziele

Vorhaltung von allgemein nutzbaren Einrichtungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	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		3.6.7	Soziale Einrichtungen						
Produkt		3.6.7.0	Soziale Einrichtungen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vort. 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				383,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.0.541900		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtungen		383,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				383,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-383,60	-1.000	-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				-383,60	-1.000	-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)				-383,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-249,86	-1.000	-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				-249,86	-1.000	-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	4	Gesundheit und Sport		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		22.161,00	19.699	20.924	20.924	20.924	20.893
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.916,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		29.677,66	24.699	25.924	25.924	25.924	25.893
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.590,22	54.205	82.824	82.824	82.824	82.824
E11 - Abschreibungen		70.756,00	57.596	61.422	59.779	59.753	59.317
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.393,18	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		142.739,40	115.101	148.046	146.403	146.377	145.941
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-113.061,74	-90.402	-122.122	-120.479	-120.453	-120.048
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-113.061,74	-90.402	-122.122	-120.479	-120.453	-120.048
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)		-113.061,74	-90.402	-122.122	-120.479	-120.453	-120.048
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.507,47	-52.505	-81.624	-81.624	-81.624	-81.624
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		850,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		850,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		850,00	0	-3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-68.657,47	-52.505	-84.624	-81.624	-81.624	-81.624
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	4	Gesundheit und Sport							intern
									muss
Rechtsbindung:									
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		extern und intern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	4.2.2	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.2.1	Kommunale Sportstätten		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	57.505,00	-52.505,00	24.699,00	115.101,00	-90.402,00
Haushaltsjahr	5.000,00	89.624,00	-84.624,00	25.924,00	148.046,00	-122.122,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	32.119,00	-32.119,00	1.225,00	32.945,00	-31.720,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	extern und intern				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		4.2.2	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.2.1	Kommunale Sportstätten					
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			22.161,00	19.699	20.924	20.924	20.924	20.893
4.2.2.1.415100		Ertrag Auflösung Sonderposten	22.161,00	19.699	20.924	20.924	20.924	20.893
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.2.1.441200		Benutzungsgebühren/Mieten	1.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.916,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.2.1.442430		Kostenerstattungen von VG	5.895,89	0	0	0	0	0
4.2.2.1.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	20,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29.677,66	24.699	25.924	25.924	25.924	25.893
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.590,22	54.205	82.824	82.824	82.824	82.824
4.2.2.1.522100		Heizung, Wasser, Strom	30.700,69	22.000	50.600	50.600	50.600	50.600
4.2.2.1.523130		Unterhaltung Sporthalle, Reinigung	26.693,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2.2.1.523380		Unterhaltung Sportplatz	5.199,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.2.1.523700		Unterhaltung u. Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.2.1.525430		Kostenerst. an Verbandsgemeinde	5.997,00	105	124	124	124	124
E11 - Abschreibungen			70.756,00	57.596	61.422	59.779	59.753	59.317
4.2.2.1.534500		Abschreibung	23.166,00	11.112	13.374	13.374	13.374	13.335
4.2.2.1.534900		Abschreibungen	37.282,00	37.282	37.282	37.282	37.282	37.282
4.2.2.1.538200		Abschreibung Maschinen	1.526,00	0	1.526	1.526	1.526	1.526
4.2.2.1.538500		Abschreibung BGA	8.782,00	9.202	9.240	7.597	7.571	7.174
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.393,18	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
4.2.2.1.563410		Fernsprechgebühren	255,72	300	300	300	300	300
4.2.2.1.564110		Versicherungen	3.137,46	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			142.739,40	115.101	148.046	146.403	146.377	145.941
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-113.061,74	-90.402	-122.122	-120.479	-120.453	-120.048
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-113.061,74	-90.402	-122.122	-120.479	-120.453	-120.048
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)			-113.061,74	-90.402	-122.122	-120.479	-120.453	-120.048

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich			Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		extern und intern	
Produktbereich			Sportförderung		muss			
Produktgruppe			Sportstätten und Bäder					
Produkt			Kommunale Sportstätten					
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
			2021					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.507,47	-52.505	-81.624	-81.624	-81.624	-81.624
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			850,00	0	0	0	0	0
4.2.2.1/2003.681762 Investitionszuwendungen vom Land			850,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			850,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0
4.2.2.1/2008.785710 Erwerb von beweglichem Vermögen			0,00	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			850,00	0	-3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-68.657,47	-52.505	-84.624	-81.624	-81.624	-81.624
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	
<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			201.871,72	138.285	80.883	80.050	79.883	79.673
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			186.694,20	374.788	302.034	300.934	299.466	297.271
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			429.013,74	328.211	362.377	362.200	354.200	354.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			171.365,02	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			-77,28	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			988.867,40	858.284	771.294	769.184	759.549	757.144
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			117.173,46	87.231	96.760	96.760	97.100	97.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.477.652,75	1.332.250	1.209.779	1.209.779	1.183.955	1.183.955
E11 - Abschreibungen			365.696,07	306.301	363.014	361.245	358.854	354.288
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			43.180,58	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			75.098,55	92.050	92.250	92.250	92.250	92.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.078.801,41	1.862.882	1.806.853	1.805.084	1.777.209	1.772.643
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.089.934,01	-1.004.598	-1.035.559	-1.035.900	-1.017.660	-1.015.499
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.089.934,01	-1.004.598	-1.035.559	-1.035.900	-1.017.660	-1.015.499
E21 Außerordentliches Ergebnis			-0,19	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.089.934,20	-1.004.598	-1.035.559	-1.035.900	-1.017.660	-1.015.499
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-915.849,69	-912.885	-861.092	-861.269	-843.785	-843.785
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			131.000,00	235.083	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			89.209,73	737.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			220.209,73	972.083	61.000	61.000	61.000	61.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			64.936,49	9.844	47.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			453.146,27	1.030.000	0	250.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			518.082,76	1.039.844	47.000	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-297.873,03	-67.761	14.000	-189.000	61.000	61.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				intern muss	
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.213.722,72	-980.646	-847.092	-1.050.269	-782.785	-782.785
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, Arrondierungssatzungen 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

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-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		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				2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.2.431300		Verwaltungsgebühren		2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				9.335,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.2.562550		Aufwand für Bauleitplanung		9.335,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				9.335,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-7.335,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-7.335,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)				-7.335,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-7.320,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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				-7.320,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Stadtsanierung	

Beschreibung

Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Stadtentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen, Aktionen zur Ortsverschönerung (z.B. Wettbewerbe, Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben); Aufnahme in das Städtebauförderprogramm "Stadtumbau" des Landes Rheinland-Pfalz ab dem Programmjahr 2016

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Verbandsgemeindeverwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Orts- und Stadtkernen, Ortsverschönerung und -entwicklung	Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.383,00	31.844,00	-9.461,00	15.940,00	22.000,00	-6.060,00
Haushaltsjahr	15.000,00	22.000,00	-7.000,00	20.024,00	36.261,00	-16.237,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.383,00	-9.844,00	2.461,00	4.084,00	14.261,00	-10.177,00

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	Stadtsanierung						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vort. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.084,00	15.000	19.084	19.084	19.084	19.084
5.1.1.3.414420		Zuweisungen Land (Stadtumbau)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.084,00	0	4.084	4.084	4.084	4.084
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			940,00	940	940	940	940	940
5.1.1.3.437101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	940,00	940	940	940	940	940
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.024,00	15.940	20.024	20.024	20.024	20.024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.852,54	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.1.1.3.524900		Verschönerung des Ortsbildes	1.121,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.3.529200		sonstige Aufwendungen (Stadtumbau)	14.731,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen			12.559,00	0	14.261	14.261	14.261	14.261
5.1.1.3.532300		Abschreibung auf Investitionszuschüsse	12.559,00	0	14.261	14.261	14.261	14.261
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.411,54	22.000	36.261	36.261	36.261	36.261
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.387,54	-6.060	-16.237	-16.237	-16.237	-16.237
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.387,54	-6.060	-16.237	-16.237	-16.237	-16.237
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)			-23.387,54	-6.060	-16.237	-16.237	-16.237	-16.237
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.192,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	7.383	0	0	0	0
5.1.1.3./2023.681762		Zuweisungen Land (Stadtumbau)	0,00	7.383	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.383	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			64.936,49	9.844	0	0	0	0
5.1.1.3./2023.784400		Investitionszuschüsse an Dritte (Stadtumbau)	64.936,49	9.844	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			64.936,49	9.844	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

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

<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.936,49	-2.461	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-78.129,30	-9.461	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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:	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung		

Beschreibung

Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung

Auftrag	Zielgruppe
BauGB, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Umlegungsverfahren	GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele	Zuständigkeit
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke	Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	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						
<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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.6.562590		Vermessungskosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				0,00	-1.000	-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	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	-1.000	-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	-1.000	-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	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.2	Denkmalpflege	

Beschreibung	
Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen	
Auftrag	Zielgruppe
BauGB, LBauO, Satzungen, Ratsbeschlüsse	GrundstückeigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Verbandsgemeindeverwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung von Denkmälern	Stadtbürgermeister

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		5.2	Bauen und Wohnen						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe		5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt		5.2.3.2	Denkmalpflege						
<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
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	5.4	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
Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.002.815,00	1.537.457,00	-534.642,00	256.839,00	804.352,00	-547.513,00
Haushaltsjahr	23.500,00	447.690,00	-424.190,00	194.445,00	783.419,00	-588.974,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-979.315,00	-1.089.767,00	110.452,00	-62.394,00	-20.933,00	-41.461,00

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. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				37.027,00	106.639	44.953	44.120	43.953	43.953
5.4.1.0.414420		Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	69.615	0	0	0	0
5.4.1.0.415100		Ertrag Auflösung Sonderposten		37.027,00	37.024	44.953	44.120	43.953	43.953
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				132.127,62	145.200	144.492	144.492	144.295	143.307
5.4.1.0.432250		Benutzungs- und Anerkennungsgebühren		3.924,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0.432300		Benutzungsgebühren		1.790,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.4.1.0.437100		Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		126.412,84	126.700	125.992	125.992	125.795	124.807
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				106.999,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.442430		Kostenerstattungen Gemeinde/Gemeindeverbände		104.787,27	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442500		Kostenerstattung vom privaten Bereich		2.211,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				276.153,75	256.839	194.445	193.612	193.248	192.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				3.478,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.0.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		2.721,89	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB		756,63	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				562.935,25	504.257	444.490	444.490	444.490	444.490
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten		61.875,60	80.000	120.750	120.750	120.750	120.750
5.4.1.0.523330		Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen		102.691,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.0.523380		Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze		61.370,51	149.150	48.000	48.000	48.000	48.000
5.4.1.0.523390		Schilder, Verkehrszeichen und Markierungen		9.748,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.0.525310		Kostenerst. an VG-Werke Straßenoberflächenentwässerung		82.512,85	91.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.1.0.525430		Kostenerst. an Verbandsgemeinde		244.737,00	145.107	156.740	156.740	156.740	156.740
E11 - Abschreibungen				337.882,84	296.895	335.729	334.236	333.263	330.497
5.4.1.0.535100		Abschreibung		13.977,00	13.977	13.977	13.977	13.977	13.977
5.4.1.0.535800		Abschreibung		322.090,84	281.103	319.936	319.706	318.986	316.220
5.4.1.0.536900		Abschreibung		1.515,00	1.515	1.516	253	0	0
5.4.1.0.537200		Abschreibung		300,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				904.296,61	804.352	783.419	781.926	780.953	778.187
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-628.142,86	-547.513	-588.974	-588.314	-587.705	-585.927
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-628.142,86	-547.513	-588.974	-588.314	-587.705	-585.927
E21 Außerordentliches Ergebnis				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						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-628.142,86	-547.513	-588.974	-588.314	-587.705	-585.927
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-518.075,00	-414.342	-424.190	-424.190	-424.190	-424.190
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	227.700	0	0	0	0
5.4.1.0/2041.681762		Ausbau Hömshohl (Förderung Land)		0,00	45.000	0	0	0	0
5.4.1.0/2042.681762		Teilausbau Rheinallee (Fahrradstraße) -Förderung Land-		0,00	182.700	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				26.820,42	682.000	0	0	0	0
5.4.1.0/2013.682590		Ausbau- und Erschließungsbeiträge		26.820,42	0	0	0	0	0
5.4.1.0/2041.682590		Ausbau Hömshohl (Ausbaubeiträge)		0,00	175.000	0	0	0	0
5.4.1.0/2042.682590		Teilausbau Rheinallee (Fahrradstraße) -Ausbaubeiträge-		0,00	507.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				26.820,42	909.700	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				-1.892,10	1.030.000	0	0	0	0
5.4.1.0/2027.785900		Erschließung Rheinallee v. Sportplatzweg bis ev. Kirche		-1.892,10	0	0	0	0	0
5.4.1.0/2041.785900		Ausbau Hömshohl		0,00	250.000	0	0	0	0
5.4.1.0/2042.785900		Teilausbau Rheinallee (Fahrradstraße)		0,00	780.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.892,10	1.030.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				28.712,52	-120.300	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-489.362,48	-534.642	-424.190	-424.190	-424.190	-424.190
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. 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
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	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse	GrundstückeigentümerInnen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele	Zuständigkeit
Sicherung der Verkehrswege und der angrenzenden Grundstücke vor Überflutungen	Stadtbürgermeister

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						
<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
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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen		
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten

Auftrag

LStrG RLP, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückeigentümerInnen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.500,00	14.231,00	33.269,00	47.500,00	14.580,00	32.920,00
Haushaltsjahr	29.000,00	14.589,00	14.411,00	29.000,00	16.034,00	12.966,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.500,00	358,00	-18.858,00	-18.500,00	1.454,00	-19.954,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern und intern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt		5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten					
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.463,86	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.1.432280	Parkgebühren		1.463,86	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.1.436900	Zweckgebundene Erträge für Parkplatzunterhaltung		8.000,00	20.000	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.336,06	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.4.6.1.441900	Benutzungsgebühren		23.336,06	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.346,71	0	0	0	0	0
5.4.6.1.442430	Kostenerstattungen von VG		5.346,71	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.146,63	47.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.930,74	9.231	9.589	9.589	9.589	9.589
5.4.6.1.523380	Unterhaltung Parkplätze		2.553,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.1.523600	Unterhaltung Parkschein-Automat		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.1.525430	Kostenerst. an Verbandsgemeinde		10.377,00	5.231	5.589	5.589	5.589	5.589
E11 - Abschreibungen			1.257,00	349	1.445	1.445	1.096	1.096
5.4.6.1.535800	Abschreibung		869,00	0	869	869	869	869
5.4.6.1.538500	Abschreibung		388,00	349	576	576	227	227
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.956,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.1.562100	Pacht		4.956,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.144,20	14.580	16.034	16.034	15.685	15.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			19.002,43	32.920	12.966	12.966	13.315	13.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			19.002,43	32.920	12.966	12.966	13.315	13.315
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)			19.002,43	32.920	12.966	12.966	13.315	13.315
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.473,23	33.269	14.411	14.411	14.411	14.411
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			131.000,00	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		5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt		5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.4.6.1/2029.681762		Zuweisungen Land Parkplatz Sprudelhalle		131.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				131.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				406.431,70	0	0	0	0	0
5.4.6.1/2019.785900		AiB Bau von Parkplätzen		255,33	0	0	0	0	0
5.4.6.1/2029.785900		Parkplatzgestaltung Sprudelhalle (Baukosten)		406.176,37	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				406.431,70	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-275.431,70	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-259.958,47	33.269	14.411	14.411	14.411	14.411
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		Rechtsbindung:	extern und intern muss
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV			
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV			

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen für den öffentlichen Personennahverkehr

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	90,00	2.152,00	-2.062,00
Haushaltsjahr	0,00	48.500,00	-48.500,00	90,00	2.152,00	-2.062,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					Rechtsbindung: extern und intern muss	
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV						
<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			93,00	90	90	90	90	90
5.4.7.0.415100	Ertrag Auflösung Sonderposten		93,00	90	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			93,00	90	90	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.244,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.7.0.523130	Unterhaltung Unterstellboxen		916,30	500	500	500	500	500
5.4.7.0.523310	Unterhaltung Anlegebrücke Personenfähre		328,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			652,00	652	652	652	652	332
5.4.7.0.534900	Abschreibung		652,00	652	652	652	652	332
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.896,30	2.152	2.152	2.152	2.152	1.832
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.803,30	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062	-1.742
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.803,30	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062	-1.742
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)			-1.803,30	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062	-1.742
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.572,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	47.000	0	0	0
5.4.7.0/2043.781500	Investitionszuschuss "barrierefreier Bahnhof"		0,00	0	47.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	47.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-47.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.572,30	-1.500	-48.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV						

<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>	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		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

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.200,00	302.286,00	-293.086,00	9.664,00	303.007,00	-293.343,00
Haushaltsjahr	0,00	318.293,00	-318.293,00	464,00	319.014,00	-318.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.200,00	16.007,00	-25.207,00	-9.200,00	16.007,00	-25.207,00

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
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				464,00	464	464	464	464	254
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		464,00	464	464	464	464	254
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				455,59	9.200	0	0	0	0
5.5.1.0.431900		Ersätze Naturpark		455,59	9.200	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				28.942,88	0	0	0	0	0
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen von VG		28.942,88	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				29.862,47	9.664	464	464	464	254
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				317.486,59	300.286	316.293	316.293	316.193	316.193
5.5.1.0.522100		Wasser- und Stromkosten		18.075,83	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5.5.1.0.523110		Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (Bäume/Verkehrssicherungspf.)		31.225,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.0.523120		Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen		5.877,43	25.600	14.100	14.100	14.000	14.000
5.5.1.0.525430		Kostenerst. an Verbandsgemeinde		262.308,00	242.686	261.193	261.193	261.193	261.193
E11 - Abschreibungen				721,00	721	721	721	721	511
5.5.1.0.533100		Abschreibung auf unbebaute Grundstücke		235,00	235	235	235	235	235
5.5.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		257,00	257	257	257	257	257
5.5.1.0.538500		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		229,00	229	229	229	229	19
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.562590		Erstellung Baumkataster		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				318.207,59	303.007	319.014	319.014	318.914	318.704
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-288.345,12	-293.343	-318.550	-318.550	-318.450	-318.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-288.345,12	-293.343	-318.550	-318.550	-318.450	-318.450
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)				-288.345,12	-293.343	-318.550	-318.550	-318.450	-318.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-291.832,42	-293.086	-318.293	-318.293	-318.193	-318.193

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. 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
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				17.466,15	0	0	250.000	0	0
5.5.1.0/2033.785900		Aufwertung Rheinufergelände einschl. Ausbau Großparkplatz		17.466,15	0	0	250.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				17.466,15	0	0	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-17.466,15	0	0	-250.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-309.298,57	-293.086	-318.293	-568.293	-318.193	-318.193
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	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung:	extern und intern muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung		

Beschreibung	
Hochwasserschutz	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen
Ziele	Zuständigkeit
Vorbeugung vor Hochwasserschäden und Hilfe für Betroffene von Überschwemmungskatastrophen	Stadtbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	51.166,00	-51.166,00	0,00	51.166,00	-51.166,00
Haushaltsjahr	0,00	54.339,00	-54.339,00	0,00	54.339,00	-54.339,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.173,00	-3.173,00	0,00	3.173,00	-3.173,00

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. 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				42.329,85	51.166	54.339	54.339	54.339	54.339
5.5.2.1.523100		Beseitigung von Hochwasserschäden		2.744,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.525430		Kostenerst. an Verbandsgemeinde		39.585,11	41.166	44.339	44.339	44.339	44.339
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				42.329,85	51.166	54.339	54.339	54.339	54.339
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-42.329,85	-51.166	-54.339	-54.339	-54.339	-54.339
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-42.329,85	-51.166	-54.339	-54.339	-54.339	-54.339
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)				-42.329,85	-51.166	-54.339	-54.339	-54.339	-54.339
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-12.463,29	-51.166	-54.339	-54.339	-54.339	-54.339
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				-12.463,29	-51.166	-54.339	-54.339	-54.339	-54.339
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	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			extern und intern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)			

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.667,13	85.948	48.602	47.502	46.231	45.024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.533,21	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			46.200,34	85.948	48.602	47.502	46.231	45.024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.024,28	148.649	157.494	157.494	157.494	157.494
E11 - Abschreibungen			4.175,23	3.398	4.953	4.953	4.953	4.953
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.836,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			145.035,90	153.647	164.047	164.047	164.047	164.047
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-98.835,56	-67.699	-115.445	-116.545	-117.816	-119.023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-98.835,56	-67.699	-115.445	-116.545	-117.816	-119.023
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)			-98.835,56	-67.699	-115.445	-116.545	-117.816	-119.023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-121.933,80	-113.249	-122.094	-122.094	-122.094	-122.094
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			62.389,31	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.389,31	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			29.453,36	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.453,36	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.935,95	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-88.997,85	-58.249	-61.094	-61.094	-61.094	-61.094
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von 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)						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	
Leistung	5.5.3.1.1	Friedhof "Am Paffelter"	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs "Am Paffelter" mit baulichen Anlagen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen der Leichenhalle

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.000,00	150.249,00	-58.249,00	85.948,00	153.647,00	-67.699,00
Haushaltsjahr	98.000,00	159.094,00	-61.094,00	48.602,00	164.047,00	-115.445,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000,00	8.845,00	-2.845,00	-37.346,00	10.400,00	-47.746,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			Rechtsbindung:						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	muss						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)							
Leistung	5.5.3.1.1	Friedhof "Am Paffelter"							
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				39.667,13	85.948	48.602	47.502	46.231	45.024
5.5.3.1.1.432240		Bestattungsgebühren		12.587,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.1.1.432245		Benutzungsgebühren Leichenhalle		4.320,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.1.1.439100		Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte		22.759,28	48.948	11.602	10.502	9.231	8.024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.533,21	0	0	0	0	0
5.5.3.1.1.442430		Kostenerstattungen von VG		6.533,21	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				46.200,34	85.948	48.602	47.502	46.231	45.024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				139.024,28	148.649	157.494	157.494	157.494	157.494
5.5.3.1.1.522100		Heizung, Wasser, Strom		2.193,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.1.1.522600		Strombezug Friedhofskapelle		1.694,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.1.522800		Abfall-/Containergebühren		2.124,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.3.1.1.523120		Unterhaltung Friedhof		6.361,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.1.1.523130		Unterhaltung und Reinigung Friedhofskapelle		4.364,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.1.524900		Sonst. Aufwend. f. Sachleist. (Grabplatten, -kreuze etc.)		17,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.1.525430		Kostenerst. an Verbandsgemeinde		118.413,00	116.349	125.194	125.194	125.194	125.194
5.5.3.1.1.529200		Aufwendungen für Gräberherstellung		3.855,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 - Abschreibungen				4.175,23	3.398	4.953	4.953	4.953	4.953
5.5.3.1.1.534900		Abschreibung		2.648,00	2.404	2.921	2.921	2.921	2.921
5.5.3.1.1.535100		Abschreibung		877,00	876	876	876	876	876
5.5.3.1.1.535800		Abschreibung		438,00	0	1.038	1.038	1.038	1.038
5.5.3.1.1.538500		Abschreibung		212,23	118	118	118	118	118
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.836,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.1.1.564100		Versicherung		289,06	300	300	300	300	300
5.5.3.1.1.564140		Unfallversicherungen		1.547,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				145.035,90	153.647	164.047	164.047	164.047	164.047
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-98.835,56	-67.699	-115.445	-116.545	-117.816	-119.023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-98.835,56	-67.699	-115.445	-116.545	-117.816	-119.023
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			Rechtsbindung:				extern und intern	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					muss	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)						
Leistung	5.5.3.1.1	Friedhof "Am Paffelter"						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-98.835,56	-67.699	-115.445	-116.545	-117.816	-119.023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-121.933,80	-113.249	-122.094	-122.094	-122.094	-122.094
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			62.389,31	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5.5.3.1.1.682700 Grabnutzungsentgelte			62.389,31	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.389,31	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			29.453,36	0	0	0	0	0
5.5.3.1.1/2018.785220 Anschaffungen Friedhof			6.448,18	0	0	0	0	0
5.5.3.1.1/2040.785900 Wegebau massnahmen Friedhof			23.005,18	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.453,36	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.935,95	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-88.997,85	-58.249	-61.094	-61.094	-61.094	-61.094
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)		
Leistung	5.5.3.1.2	Friedwald		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedwaldes

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, NutzerInnen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Friedwaldes

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.1	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschl. Friedwald)						
Leistung		5.5.3.1.2	Friedwald						
<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
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	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.2	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)	

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzungsberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Bedarfsdeckung

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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	Rechtsbindung:	extern und intern			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		muss			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		5.5.3.2	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)					
<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
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	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.4	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate	

Beschreibung

Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischen Friedhöfen, Historischen Friedhöfen, Ehrenfriedhöfen, Soldatenfriedhöfen und Mahnmalen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewalt, Bewahrung von althergebrachter Friedhofskultur

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	850,00	-50,00	800,00	850,00	-50,00
Haushaltsjahr	1.000,00	1.050,00	-50,00	1.000,00	1.050,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

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		5.5.3.4	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate					
<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			987,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.4.41490		Zuweisung des Bundes für Kriegsgräber	987,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			987,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.556,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.4.523110		Unterhaltung Kriegsgräber	1.556,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.4.541490		Zuweisung an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.606,04	850	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-618,84	-50	-50	-50	-50	-50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-618,84	-50	-50	-50	-50	-50
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)			-618,84	-50	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-618,84	-50	-50	-50	-50	-50
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			-618,84	-50	-50	-50	-50	-50
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	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.4	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldate						

Rechtsbindung: extern und intern
muss

<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
---	--	--	------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		extern und intern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.4.1	Landschaftsschutz		

Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Institutionen, Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz							
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege							
Produkt		5.5.4.1	Landschaftsschutz							
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt					vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					1.470,00	0	0	0	0	0
5.5.4.1.442430		Kostenerstattungen "Auf dem Prüngselter"			1.470,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					1.470,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					1.470,00	0	0	0	0	0
5.5.4.1.523100		Unterhaltung der Grundstücke "Am Prüngselter"			1.470,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					1.470,00	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					-618,00	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					-618,00	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			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		Rechtsbindung:	extern und intern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			muss
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft			

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Revierleiter

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	315.081,00	301.969,00	13.112,00	315.081,00	304.970,00	10.111,00
Haushaltsjahr	354.247,00	324.484,00	29.763,00	354.247,00	328.452,00	25.795,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	39.166,00	22.515,00	16.651,00	39.166,00	23.482,00	15.684,00

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		5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
<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			158.793,52	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870
5.5.5.1.414420		Zuweisung Land	144.926,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414500		Wildschadenverhütungspauschale	13.867,52	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			401.773,00	296.211	328.377	328.200	320.200	320.200
5.5.5.1.441100		Einnahmen aus Holzverkauf	401.375,13	296.011	328.177	328.000	320.000	320.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten, Anerkennungsgebühren	397,87	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.228,42	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.1.442430		Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.479,69	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.442500		Vermischte Betriebseinnahmen	16.748,73	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			-77,28	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200		Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-16.454,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.462700		Versicherungserstattungen	11.204,42	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466210		Erträge aus Zuschreibung nach Forsteinrichtungswerk	5.172,30	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			579.717,66	315.081	354.247	354.070	346.070	346.070
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			113.694,94	84.031	93.560	93.560	93.900	93.900
5.5.5.1.502210		Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	88.643,53	65.547	72.980	72.980	73.000	73.000
5.5.5.1.503200		Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.652,20	5.244	5.838	5.838	5.900	5.900
5.5.5.1.504200		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tariflich Beschäftigte	18.399,21	13.240	14.742	14.742	15.000	15.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.292,34	146.088	159.074	159.074	158.350	158.350
5.5.5.1.523210		Grundstücksbewirtschaftung (Wasser, Schornsteinfeger, Strom)	284,98	350	350	350	350	350
5.5.5.1.523590		Haltung von Fahrzeugen - Anhänger-	69,63	0	0	0	0	0
5.5.5.1.524900		Betriebl. Sachaufw. einschl. Unternehmereinsatz	191.937,73	145.738	158.724	158.724	158.000	158.000
E11 - Abschreibungen			3.188,00	3.001	3.968	3.692	2.645	1.405
5.5.5.1.538100		Abschreibung Fahrzeuge	1.209,00	1.208	1.210	1.210	837	89
5.5.5.1.538200		Abschreibung	1.351,00	1.164	1.645	1.591	1.240	748
5.5.5.1.538500		Abschreibung	628,00	629	1.113	891	568	568
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			43.130,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.5.1.541420		Betriebskostenbeitrag an das Land	43.130,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.891,83	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
5.5.5.1.561200		Aus- und Fortbildung	758,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.564190		Versicherung, Schäden	9.640,89	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5.5.5.1.564200		Mitgliedsbeiträge -Waldbesitzerverband-	408,00	450	550	550	550	550
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	2.084,44	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			365.197,69	304.970	328.452	328.176	326.745	325.505

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		5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			214.519,97	10.111	25.795	25.894	19.325	20.565
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			214.519,97	10.111	25.795	25.894	19.325	20.565
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)			214.519,97	10.111	25.795	25.894	19.325	20.565
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			216.198,89	13.112	29.763	29.586	21.970	21.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.687,16	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2008.785710 Erwerb von beweglichem Vermögen			1.687,16	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.687,16	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.687,16	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			214.511,73	13.112	29.763	29.586	21.970	21.970
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	5.5.5.5	Flurbereinigung	

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen der Flurbereinigung

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Flurbereinigungsverfahren

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten für die Landwirtschaft und den Weinbau durch Bodenordnung

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						extern und intern
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Rechtsbindung: muss
Produkt		5.5.5.5	Flurbereinigung						
<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
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	5.5.5	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

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften, Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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		5.5	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
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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		5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt		5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<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
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen		

Beschreibung

Durchführung von Wochen-, Jahr- und Krammärkten, sonstige Markteinrichtungen, Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Ziele

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	23.000,00	-14.000,00	9.422,00	24.285,00	-14.863,00
Haushaltsjahr	11.000,00	47.200,00	-36.200,00	11.422,00	48.485,00	-37.063,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	24.200,00	-22.200,00	2.000,00	24.200,00	-22.200,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern und intern					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				423,00	422	422	422	422	422
5.7.3.1.415100		Ertrag Auflösung Sonderposten		423,00	422	422	422	422	422
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.432290		Benutzungsgebühren, Standgelder		2.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.904,68	0	0	0	0	0
5.7.3.1.441200		Pacht		3.904,68	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.844,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		2.844,67	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				9.212,35	9.422	11.422	11.422	11.422	11.422
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.051,93	20.000	44.000	44.000	19.000	19.000
5.7.3.1.522100		Energie, Wasser, Abwasser, Müll		9.968,26	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.1.523130		Unterhaltung und Reinigung		3.121,44	5.000	30.000	30.000	5.000	5.000
5.7.3.1.523230		Unterhaltung Minigolfanlage		962,23	3.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen				5.261,00	1.285	1.285	1.285	1.263	1.233
5.7.3.1.534900		Abschreibung		5.209,00	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233
5.7.3.1.538500		Abschreibung		52,00	52	52	52	30	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.556,63	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.1.563410		Fernmeldegebühren Heimathaus Ariendorf		547,47	200	400	400	400	400
5.7.3.1.564100		Versicherungsbeiträge		543,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.564110		Gebäudeversicherungen Heimathaus Ariendorf		589,27	800	800	800	800	800
5.7.3.1.568100		Grundsteuer		876,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				21.869,56	24.285	48.485	48.485	23.463	23.433
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-12.657,21	-14.863	-37.063	-37.063	-12.041	-12.011
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-12.657,21	-14.863	-37.063	-37.063	-12.041	-12.011
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)				-12.657,21	-14.863	-37.063	-37.063	-12.041	-12.011

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt		5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-7.283,03	-14.000	-36.200	-36.200	-11.200	-11.200
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				-7.283,03	-14.000	-36.200	-36.200	-11.200	-11.200
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	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.7.3.2	Kommunale Einrichtung Gemeindezentrum	

Beschreibung

Gemeindezentrum

Auftrag

Daseinsvorsorge

Ziele

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

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		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktmerkmal:	wesentliche				
Produkt		5.7.3.2	Kommunale Einrichtung Gemeindezentrum						
<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
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	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusangelegenheiten der Stadt Bad Hönningen	

Beschreibung

Mitgliedsbeiträge an Tourismus-Werbeverbände, Fremdenverkehrsbeitrag "A", Fremdenverkehrsbeitrag "B" (Kurtaxe)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gastronomiebetriebe, BesucherInnen

Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	114.000,00	175.873,00	-61.873,00	114.000,00	175.873,00	-61.873,00
Haushaltsjahr	109.000,00	47.600,00	61.400,00	109.000,00	47.600,00	61.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.000,00	-128.273,00	123.273,00	-5.000,00	-128.273,00	123.273,00

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 Stadt Bad Hönningen					
<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			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.7.5.2.436100		Tourismusbeitrag	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.2.436300		Gästebeitrag	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.2.441600		Erlöse aus Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.2.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176.478,89	128.273	0	0	0	0
5.7.5.2.525430		Kostenerstattungen an VG Bad Hönningen(Tourist-Info)	176.478,89	128.273	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			43.521,45	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
5.7.5.2.564200		Mitgliedsbeitrag an Mittelrhein, Burgen und Wein e.V.	4.796,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.2.564920		Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5.7.5.2.565510		Einzelwertberichtigung	38.725,33	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			220.000,34	175.873	47.600	47.600	47.600	47.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-220.000,34	-61.873	61.400	61.400	61.400	61.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-220.000,34	-61.873	61.400	61.400	61.400	61.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			-0,19	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-220.000,53	-61.873	61.400	61.400	61.400	61.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-172.611,53	-61.873	61.400	61.400	61.400	61.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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 Stadt Bad Hönningen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			-172.611,53	-61.873	61.400	61.400	61.400	61.400
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. Teifinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		7.315.851,91	7.014.000	7.730.700	7.730.700	7.730.700	7.730.700
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		871.347,00	797.467	712.967	712.967	712.967	712.967
E7 + Sonstige laufende Erträge		199.795,74	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.386.994,65	7.986.467	8.618.667	8.618.667	8.618.667	8.618.667
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.190.138,74	6.019.925	6.314.190	6.314.190	6.314.190	6.314.190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.190.138,74	6.019.925	6.314.190	6.314.190	6.314.190	6.314.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.196.855,91	1.966.542	2.304.477	2.304.477	2.304.477	2.304.477
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		70.638,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		91.457,52	116.000	120.600	116.400	111.900	107.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-20.819,45	-96.000	-100.600	-96.400	-91.900	-87.300
E20 Ordentliches Ergebnis		3.176.036,46	1.870.542	2.203.877	2.208.077	2.212.577	2.217.177
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)		3.176.036,46	1.870.542	2.203.877	2.208.077	2.212.577	2.217.177
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.572.151,94	1.870.542	2.203.877	2.208.077	2.212.577	2.217.177
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		2.572.151,94	1.870.542	2.203.877	2.208.077	2.212.577	2.217.177
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		112.744,61	121.000	121.000	125.000	130.000	122.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-112.744,61	-121.000	-121.000	-125.000	-130.000	-122.300

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	7.368.500,00	6.019.925,00	1.348.575,00	7.368.500,00	6.019.925,00	1.348.575,00
Haushaltsjahr	8.000.700,00	6.314.190,00	1.686.510,00	8.000.700,00	6.314.190,00	1.686.510,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	632.200,00	294.265,00	337.935,00	632.200,00	294.265,00	337.935,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: extern und intern muss				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			7.315.851,91	7.014.000	7.730.700	7.730.700	7.730.700	7.730.700
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		5.847,40	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		862.380,32	860.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
6.1.1.0.401310	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital		3.347.835,89	2.800.000	3.243.000	3.243.000	3.243.000	3.243.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.453.446,06	2.720.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		353.534,96	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		44.164,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.1.1.0.405200	Ausgleichsleistungen		248.643,28	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			253.380,00	179.500	95.000	95.000	95.000	95.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisungen B		178.371,00	179.500	0	0	0	0
6.1.1.0.411300	Zuweisungen f. zentrale Orte		0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
6.1.1.0.413200	Gewerbesteuerkompensationszahlungen		75.009,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			199.795,74	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.1.1.0.462500	Konzessionsabgabe		180.214,85	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6.1.1.0.462800	Auskehransprüche Jagdpacht		19.580,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.769.027,65	7.368.500	8.000.700	8.000.700	8.000.700	8.000.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.190.138,74	6.019.925	6.314.190	6.314.190	6.314.190	6.314.190
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		330.138,74	264.880	307.000	307.000	307.000	307.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		2.767.947,00	2.911.376	3.269.736	3.269.736	3.269.736	3.269.736
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		2.092.053,00	2.843.669	2.737.454	2.737.454	2.737.454	2.737.454
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.190.138,74	6.019.925	6.314.190	6.314.190	6.314.190	6.314.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.578.888,91	1.348.575	1.686.510	1.686.510	1.686.510	1.686.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.578.888,91	1.348.575	1.686.510	1.686.510	1.686.510	1.686.510
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)			2.578.888,91	1.348.575	1.686.510	1.686.510	1.686.510	1.686.510

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						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.958.665,57	1.348.575	1.686.510	1.686.510	1.686.510	1.686.510
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		1.958.665,57	1.348.575	1.686.510	1.686.510	1.686.510	1.686.510
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	637.967,00	237.000,00	400.967,00	637.967,00	116.000,00	521.967,00
Haushaltsjahr	665.744,00	241.600,00	424.144,00	637.967,00	120.600,00	517.367,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.777,00	4.600,00	23.177,00	0,00	4.600,00	-4.600,00

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. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				617.967,00	617.967	617.967	617.967	617.967	617.967
6.1.2.0.413200		Zuweisungen Kommunaler Entschuldungsfond		617.967,00	617.967	617.967	617.967	617.967	617.967
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				617.967,00	617.967	617.967	617.967	617.967	617.967
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				617.967,00	617.967	617.967	617.967	617.967	617.967
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				70.638,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.2.0.479200		Zinsen aus Gewerbesteuer		70.638,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				91.457,52	116.000	120.600	116.400	111.900	107.300
6.1.2.0.574300		Erstattung Kassenkreditzinsen an Verbandsgemeinde		34.325,86	40.500	53.400	53.400	53.400	53.400
6.1.2.0.575110		Zinsausgaben an Kreditmarkt		55.078,59	55.500	47.200	43.000	38.500	33.900
6.1.2.0.579100		Zinsen für Gewerbesteuer		2.053,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-20.819,45	-96.000	-100.600	-96.400	-91.900	-87.300
E20 Ordentliches Ergebnis				597.147,55	521.967	517.367	521.567	526.067	530.667
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)				597.147,55	521.967	517.367	521.567	526.067	530.667
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				613.486,37	521.967	517.367	521.567	526.067	530.667
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				613.486,37	521.967	517.367	521.567	526.067	530.667
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.2.0/2010.692531	Einnahmen von Krediten vom Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		112.744,61	121.000	121.000	125.000	130.000	122.300
6.1.2.0/2010.792520	Tilgung von Krediten	112.744,61	121.000	121.000	125.000	130.000	122.300
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-112.744,61	-121.000	-121.000	-125.000	-130.000	-122.300

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		extern und intern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen		
Produkt	6.2.1.0	Gemeindegliedervermögen		

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

			Rechtsbindung:				extern und intern	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					muss	
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen						
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen						
Produkt	6.2.1.0	Gemeindegliedervermögen						
<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
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	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen		extern und intern
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen		

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	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen		
Produktgruppe	6.2.7	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Produkt	6.2.7.0	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
			Rechtsbindung:	extern und intern muss

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

30.11.2022

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	6.2.7	Wertpapiere des Umlaufvermögens
Produkt	6.2.7.0	Wertpapiere des Umlaufvermögens

Rechtsbindung: extern und intern
muss

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
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