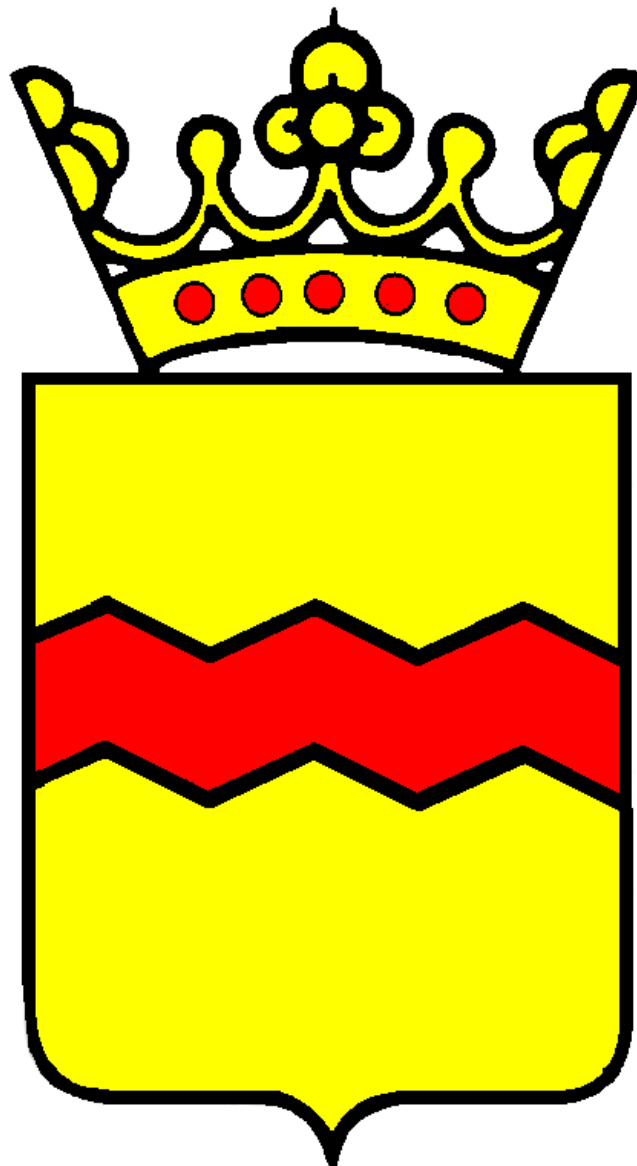


Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Manderscheid für das Haushaltsjahr 2023



2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Laufeld haben die Möglichkeit, in der Zeit vom 07.11.2022 bis einschließlich 20.11.2022 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land, Kurfürstenstraße 1, 54516 Wittlich oder elektronisch an info@vg-wittlich-land.de einzureichen. Der Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die innerhalb der Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Laufeld, den 04.11.2022
gez. Jovi Junk, Ortsbürgermeister



Manderscheid

- Günter Krämer
- 06572 4408
- info@stadt-manderscheid.de
- www.manderscheid.de
- Sprechstunde in dringenden Fällen nach telefonischer Vereinbarung

Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Manderscheid

Die Niederschrift über die Versammlung der Jagdgenossenschaft Manderscheid vom 05.10.2022 liegt in der Zeit vom 05.11.2022 bis 19.11.2022 in der Wohnung des Jagdvorstehers zur Einsichtnahme durch die Jagdgenossen öffentlich aus.

Manderscheid, den 04.11.2022
Günter Krämer, Jagdvorsteher

Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Manderscheid

**für das Jahr 2023 mit dem Haushaltsplan
und seinen Anlagen gemäß § 97 Abs. 1 GemO
Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
gem. § 97 Abs. 1 GemO**

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen in der Zeit vom 07.11.2022 bis zum Tage der Sitzung während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag von 8.30 Uhr - 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr - 13.00 Uhr) zu jedermanns Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land, Burgstraße 59, Zimmer Nr. 1.17 und 1.18 öffentlich aus.
2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Manderscheid haben die Möglichkeit, in der Zeit vom 07.11.2022 bis einschließlich 20.11.2022 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land, Kurfürstenstraße 1, 54516 Wittlich oder elektronisch an info@vg-wittlich-land.de einzureichen. Der Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die innerhalb der Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Manderscheid, den 04.11.2022
gez. Günter Krämer, Stadtbürgermeister



Meerfeld

- Eugen Weiler
- 06572 2144
- info@gemeinde-meerfeld.de
- www.meerfeld.org

Martinsumzug

Am **Freitag, den 11. November 2021** findet in diesem Jahr wieder unser traditioneller Martinsumzug statt. Um **17:45 Uhr** treffen sich die Kinder zur Einstimmung in der Pfarrkirche. Mit hell erleuchteten Laternen und angeführt vom St. Martin geht der Umzug dann durchs Dorf bis zum Martinsfeuer am Sportplatz. Begleitet wird er vom Musikverein Meerfeld und abgesichert durch die FFW Meerfeld. Die Martinsbrezeln werden beim Martinsfeuer verteilt und dort führt die FFW Meerfeld auch die Verlosung durch. Hier endet auch wieder unser Umzug.

gez. Eugen Weiler, Ortsbürgermeister

Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Meerfeld für das Jahr 2023 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen gemäß § 97 Abs. 1 GemO Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen in der Zeit vom 07.11.2022 bis zum Tage der Sitzung während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag von 8.30 Uhr - 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr - 13.00 Uhr) zu jedermanns Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land, Burgstraße 59, Zimmer Nr. 1.17 und 1.18 öffentlich aus.
2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Meerfeld haben die Möglichkeit, in der Zeit vom 07.11.2022 bis einschließlich 20.11.2022 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land, Kurfürstenstraße 1, 54516 Wittlich oder elektronisch an info@vg-wittlich-land.de einzureichen. Der Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die innerhalb der Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Meerfeld, den 04.11.2022
gez. Eugen Weiler, Ortsbürgermeister



Minderlittgen

- Helmut Bauer
- 06571 6465
- info@gemeinde-minderlittgen.de
- www.minderlittgen.de
- Sprechstunde: nach tel. Vereinbarung

Martinsumzug

Am Freitag, dem **11. November 2022 um 18:00 Uhr** startet der Martinsumzug am Bürgerhaus.

Die Kinder mit ihren bunten Laternen und die Erwachsenen begleiten St. Martin gemeinsam mit dem Musikverein und der Feuerwehr zum Martinsfeuer.

Der Umzug beginnt an der Rückseite des Bürgerhauses in der Kirchstraße. Er führt über die Neustraße und die Hupperather Straße zum Martinsfeuer „Auf Klus“.

Hier erhalten alle Kinder und Jugendliche eine Martinsbrezel.

Im Anschluss lädt die Feuerwehr zu einem Umtrunk ins Feuerwehrhaus ein.

Die Gewinne aus dem Verkauf der Martinslose können hier oder in den darauffolgenden Tagen bei mir, in der Hofstraße 10, abgeholt werden. Eine Liste der Gewinner hängt auch an der Informationstafel an der Bushaltestelle aus.

Ich möchte mich nochmals recht herzlich bei der Jugendfeuerwehr und ihren Ausbildern für das große Engagement beim Losverkauf bedanken.

Helmut Bauer, Ortsbürgermeister

Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Minderlittgen für das Jahr 2023 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen gemäß § 97 Abs. 1 GemO Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen in der Zeit vom 07.11.2022 bis zum Tage der Sitzung während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag von 8.30 Uhr - 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr - 13.00 Uhr) zu jedermanns Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land, Burgstraße 59, Zimmer Nr. 1.17 und 1.18 öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Wittlich-Land

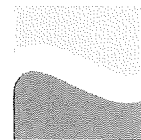
Auszug aus der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates Manderscheid vom 23.01.2023

- 3. Haushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2023**
 - a) Beratung und Beschlussfassung über die im Rahmen der Offenlage vorgebrachten Anregungen und Bedenken**
 - b) Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushalts- und dem Stellenplan für das Jahr 2023**
- Vorlagen-Nr. 2022/27/020**

Beschluss:

- a) Es ist kein Beschluss erforderlich, da weder Anregungen noch Bedenken während der Offenlage vorgetragen wurden.
- b) Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung 2023 nebst Anlagen wie vorgetragen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen



Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich • Postfach 1420 • 54504 Wittlich

Stadt Manderscheid
Herrn Stadtbürgermeister Krämer

durch die
Verbandsgemeindeverwaltung
Wittlich-Land
Kurfürstenstraße 1
54516 Wittlich

Fachbereich
Kommunales und Recht
Gebäude T
Kurfürstenstraße 16
54516 Wittlich

Auskunft erteilt Frau Baden-Caspari
Zimmer - Nr. T 8 (EG)
Telefon 06571 14-2442
Telefax 06571 14-42442
E-Mail Marion.Baden-Caspari
@Bernkastel-Wittlich.de
Mein Zeichen 10-11821/ba.

Datum 23. März 2023

Vollzug der Gemeindeordnung (GemO); Haushaltssatzung und -plan der Stadt Manderscheid für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Krämer,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 24.01.2023 hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Stadtrat der Stadt Manderscheid in der Sitzung am 23.01.2023 beschlossene Haushaltssatzung und -plan (einschließlich Anlagen) für das Haushaltsjahr 2023 vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Die Stadt Manderscheid legt einen im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichenen Haushalt 2023 vor. Zu Beginn des Haushaltsjahres bestehen Schulden aus Investitionskrediten in Höhe von 1.151.531 € sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde in Höhe von 1.249.300 €. In der Summe hat die Stadt Manderscheid Schulden in Höhe von 2.400.831 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.678 € entspricht. Im Vergleich hierzu liegt der landesweite Durchschnitt vergleichbarer Kommunen bei 888 €.

Dies vorangestellt ergehen nach erfolgter Prüfung der mir vorgelegten Unterlagen bezüglich der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 folgende

Entscheidungen:

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 97 Abs. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteile ich hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für einen Teilbetrag des in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite in Höhe von **bis zu**

Öffnungszeiten der
Bürgerberatung:
Mo. - Do.: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ Uhr
Fr. 7⁰⁰ - 14⁰⁰ Uhr

Öffnungszeiten der
Fachbereiche:
Wir bitten um Termin-
vereinbarung.

Kontakte:
Tel.: 06571 14-0
Fax: 06571 14-2500
E-Mail: Info@Bernkastel-Wittlich.de
Internet: www.Bernkastel-Wittlich.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Mittelmosel Eifel-Mosel-Hunsrück
BIC: MALADE51BKS IBAN: DE19 5875 1230 0060 0151 38
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
BIC: GENODED1KHK IBAN: DE10 5606 1472 0000 0360 03



320.800 €

unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditemächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Manderscheid nicht beeinträchtigen, rentierlich sind oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Das Erfülltsein der Bedingung ist vor Durchführung der jeweiligen Maßnahme zu prüfen und das Ergebnis schriftlich zu dokumentieren, zweckmäßigerweise durch Einbindung in den Gemeinderatsbeschluss, mit dem die Durchführung der Maßnahme konkret beschlossen wird. Für einen **Teilbetrag in Höhe von 20.000 €** für die im Produkt 3.6.5.0 Kindergarten angesetzten Planungskosten für die Neuschaffung von Plätzen wird die beantragte Genehmigung **zurückgestellt**.

Erweiternde Ausführungen zur erteilten Kreditgenehmigung finden Sie unter Punkt „Investitionen, Kredite und Verpflichtungsermächtigungen“.

2. Der Jahresabschluss für 2021 ist der Aufsichtsbehörde nach Prüfung und Feststellung durch den Ortsgemeinderat mit der darauf basierenden Bilanz zeitnah vorzulegen.

I. Formelle Prüfung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans:

Die Haushaltssatzung enthält die nach § 95 GemO für die jährliche Haushaltswirtschaft der Kommunen erforderlichen Regelungen und entspricht dem für verbindlich erklärten Muster 1 zu § 95 GemO. Der Haushaltsplan enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile; die erforderlichen Anlagen sind beigelegt.

Auf die in dem als Anlage zum Haushaltsplan vorgelegten Muster 14 erfolgte Korrektur ist in der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung hinzuweisen.

Jahresabschluss/Bilanz:

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Die Prüfung und Feststellung durch den Rechnungsprüfungsausschuss bzw. den Gemeinderat hat nach § 114 Abs. 1 GemO bis zum 31.12. des Folgejahres zu erfolgen. Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO als Anlage die **vorläufige Bilanz** für das Jahr 2021 beigelegt.

Die Jahresrechnung 2021 ist erstellt, aber noch nicht geprüft und festgestellt. Es ergeht daher unter Ziffer 2. die Aufforderung, diese zu prüfen, im Stadtrat festzustellen und mit der darauf basierenden Bilanz der Aufsichtsbehörde schnellstmöglich vorzulegen.

II. Materielle Prüfung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans:

Nach § 93 GemO hat die Stadt Manderscheid die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Dafür ist der Haushaltsplan nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit so aufzustellen und auszuführen, dass er in jedem Haushaltsjahr i.S.v. § 93 Abs. 4 i.V.m. § 18 GemHVO in Planung und Rechnung ausgeglichen ist.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt weist einen **Jahresüberschuss in Höhe von 114.000 €** (Vorjahr: Überschuss in Höhe von 99.037 €) aus und ist gem. § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO **in der Planung ausgeglichen**.

Bei langfristiger Betrachtung (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO) ergibt sich unter Berücksichtigung der festgestellten bzw. veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein Überschuss in Höhe **von 839.547 €** (Ifd. Nr. 7). Die haushaltsrechtliche Gesamtbetrachtung nach § 18 Abs. 4 GemHVO zeigt einen **ausgeglichenen** Ergebnishaushalt.

Lt. Muster 26 sieht die Planung für die drei Folgejahre positive Jahresergebnisse vor, die sich einschließlich des Planjahres sowie vorgenannter Vorträge aus Vorjahren auf einen **Gesamtüberschuss in Höhe von 1.284.547 €** (Ifd. Nr. 11) bis zum 31.12.2026 aufsummieren.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 weist ein **positives** Ergebnis in Höhe von **455.007,67 €** aus und erfüllt damit das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 GemHVO. Das endgültige Jahresergebnis bleibt abzuwarten.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt ergibt sich bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein **positiver** Saldo von 176.120 € (Vorjahr: 167.941 €). Abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite in Höhe von 104.800 € und unter Berücksichtigung der KEF-Mindesttilgung von 49.289 €, die nach Ziffer 2.2.2. des Leitfadens zum KEF-RP bei teilnehmenden Gemeinden in die Berechnung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einzufließen hat, liegt die positive freie Finanzspitze bei **22.031 €** (Vorjahr: +12.556 €). Der Finanzhaushalt ist gem. § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO **in der Planung ausgeglichen**.

Bei langfristiger Betrachtung (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO) ergibt sich unter Berücksichtigung der festgestellten bzw. veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein **Überschuss in Höhe von 364.838 €** (Ifd. Nr. 7).

Die Planungsdaten der drei auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre zusätzlich zugrunde legend, werden weitere positive Jahresergebnisse erwartet. Bis zum Ende des Planungszeitraumes am 31.12.2026 wird sich der **Gesamtüberschuss** auf voraussichtlich **684.668 €** (Ifd. Nr. 11) erhöhen. Die gesetzlichen Gebote der Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung und des Haushaltsausgleichs werden damit erfüllt.

Die vorläufige Finanzrechnung 2021 weist eine **positive** freie Finanzspitze von **149.002,98 €** aus und steht im Einklang mit dem Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 GemHVO. Das endgültige Jahresergebnis bleibt abzuwarten.

Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung:

Der zwingenden Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts (§ 93 Abs. 4 GemO und § 18 Abs. 1 GemHVO), welche auch als Schuldenbremse dient und die Gemeinde vor einer Überschuldung schützt, kommt die Stadt in der Planung der Haushaltsjahre 2023 – 2026 sowohl im Ergebnis als auch Finanzhaushalt nach. Auf Ebene des Finanzhaushaltes ergeben sich unter Berücksichti-

gung der jährlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, der Mindesttilgung für den Kommunalen Entschuldungsfonds und der Tilgungsleistung für bestehende Kreditverpflichtungen ab dem Planjahr 2023 bis zum Ende der Planungsphase weiterhin jährlich positive Finanzspitzen. Das wird aufsichtsbehördlich begrüßt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse können entsprechend der Darstellung in der Übersicht der liquiden Mittel bis zum Ende der Planungsphase 2026 sukzessive auf 858.150 € zurückgeführt werden. Diese positive Entwicklung wird aufsichtsbehördlich anerkannt und gilt es dauerhaft fortzuführen.

Ich weise darauf hin, dass es im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung oberstes Ziel sein muss, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen. Der Stadtrat ist daher weiterhin im Rahmen des verfassungsrechtlich eingeräumten Selbstverwaltungsrechts im Laufe des Haushaltsjahres zur angemessenen Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten, zur Ausgabenbegrenzung sowie zur wirtschaftlichen Aufgabenerledigung aufgefordert. Generationengerechtigkeit macht den Abbau der bestehenden sowie die Vermeidung zukünftiger Liquiditätskreditverpflichtungen unabdingbar.

Es wird weiterhin aufsichtsbehördlich anerkannt, dass der Stadtrat eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer auf das Niveau der Nivellierungssätze nach dem neuen LFAG beschlossen hat.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF-RP):

Um auf den nachhaltigen Abbau der Liquiditätskredite hinzuwirken, nimmt die Stadt Manderscheid seit dem 01.01.2013 mit Nachholung 2012 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil. Aus dieser Teilnahme heraus besteht die grundsätzliche vertragliche Verpflichtung, den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2009 i. H. v. 1.102.158 € bis zum 31.12.2026 auf 412.119 € zu reduzieren. Der daraus resultierende jährliche Teilnahmebetrag der Stadt Manderscheid beläuft sich auf 61.611 €. Daraus ergibt sich ein von der Stadt selbst aufzubringender Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 20.537 € und eine Zuweisung aus dem KEF-RP in Höhe von jährlich 41.074 €, die beim Produkt 6120 des Teilergebnisplans veranschlagt ist. Als Mindest-Nettotilgung müssen nach Ziffer 3.2 des Leitfadens KEF-RP insgesamt 80 % des jährlichen Teilnahmebetrages, also 49.289 € aufgebracht werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 konnte die Zuweisung in Höhe von 41.074 € bewilligt und ausgezahlt werden. Die vertraglich vereinbarte Mindesttilgung wird in 2022 erfüllt.

Die Stadt Manderscheid wird in 2023 planmäßig, über die vertraglich vereinbarte Mindesttilgung in Höhe von 49.289 € hinaus, einen Betrag in Höhe von insgesamt 71.320 € an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse) zurückführen können. Das Ziel des KEF-RP für das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich erfüllt. Zum 31.12.2021 wurde die Zielgröße von 658.561 € lt. Konsolidierungspfad jedoch immer noch um 597.027 € überschritten; die IST-Größe lag bei 1.255.588 €. Demzufolge wird mit dem KEF-RP momentan weiterhin allenfalls ein Beitrag zur geringfügigen Verringerung der Liquiditätskredite erreicht. Ich weise darauf hin, dass sich die Stadt Manderscheid in § 2 des Konsolidierungsvertrages vom

15.11.2013 zu einer **strengen Haushaltsdisziplin** verpflichtet hat. Dieser Verpflichtung gilt es im Laufe des Haushaltsjahres weiterhin nachzukommen.

Investitionen, Kredite und Verpflichtungsermächtigungen:

Gemäß § 103 Abs. 2 GemO ist die beabsichtigte Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen. Sie ist dabei in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang stehen. Die Stadt Manderscheid beabsichtigt in 2023 die Durchführung von Investitionsmaßnahmen mit einem finanziellen Volumen von 1.858.500 €. Zur Sicherstellung der Finanzierung ist neben Einzahlungen für Investitionen in Höhe von 1.517.700 €, die Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **in Höhe von 340.800 €** vorgesehen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, als Höchstbetrag für die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten i.S.v. § 103 Abs. 1 GemO beläuft sich ebenfalls auf 340.800 € (vgl. Ziffer 4.1 der VV zu § 103 GemO).

Da neue Kreditaufnahmen die Leistungsfähigkeit der Gemeinde in einem Maße gefährden können, dass die Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen in Frage gestellt wäre, muss vor jeder Kreditaufnahme sorgfältig geprüft werden, ob die Leistungsfähigkeit der Gemeinde während der Dauer der eingegangenen Verpflichtung ausreicht, sowohl die Finanzierungs- und Folgekosten der Investitionen zu tragen als auch ihren bestehenden Aufgaben und Verpflichtungen nachzukommen. Auch nach der Aufnahme neuer Kredite muss deshalb mit den in den Planungsdaten dargestellten finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde der Haushaltsausgleich gewährleistet werden. Bei der Stadt Manderscheid reichen die Erträge im Planjahr und den Folgejahren zwar aus, um die Aufwendungen zu decken, allerdings nimmt die Stadt Manderscheid am KEF-RP teil und hat insgesamt Schulden in Höhe von 2.400.831 € zu finanzieren und zu tilgen, sodass derzeit die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nicht bestätigt werden kann. **Grundsätzlich dürfte die Stadt Manderscheid daher derzeit keine neuen Kredite aufgenommen.**

Vor dem Hintergrund der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Manderscheid wird die gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 97 Abs. 2 und 103 Abs. 2 GemO unter **Ziffer 1. erteilte Genehmigung in Höhe von bis zu 320.800 € mit der Bedingung versehen**, dass die Kreditfinanzierung, sofern keine Rentierlichkeit gegeben ist, nur bei Vorliegen einer der unter VV 4.1.3 zu § 103 GemO genannten Ausnahmen erfolgen darf. Demnach sind Ausnahmen vom Grundsatz gemäß VV Nr. 4.1 zu § 103 GemO nur zulässig, soweit

- die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder zur Finanzierung eines noch nicht begonnenen Vorhabens, das unabweisbar erscheint, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde (VV Nr. 4.1.3.1), oder
- die Kreditaufnahme zur Finanzierung eines Vorhabens benötigt wird, das sachlich sowie auch zeitlich besonders wichtig ist und eine Förderung von mindestens 60 v. H. seitens des Landes und/oder Dritter erfährt, wenn im Rahmen einer Gesamtbetrachtung die zusätzliche Haushaltsbelastung aus Schuldendienst und Folgekosten des Vorhabens haushaltswirtschaftlich als noch vertretbar erscheint (VV Nr. 4.1.3.2), oder

- durch Übernahme des Schuldendienstes auf Dauer durch eine öffentliche Kasse die vorge-sehene Kreditaufnahme keine weitere Belastung der Finanzwirtschaft zur Folge hat (VV Nr. 4.1.3.3), oder
- die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer durch Landeszuweisung geförderten Investition, die nach § 18 Abs. 2 Nr. 3 LFAG aus drin-genden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde (VV Nr. 4.1.3.4).

Für einen **Teilbetrag in Höhe von 20.000 €**, der zur Deckung von Planungskosten für die Neu-schaffung von Kindergartenplätzen im Produkt 3.6.5.0 veranschlagt ist, wird die **beantragte Ge-nehmigung zurückgestellt**. Nach Ausführungen der zuständigen Fachabteilung bei der Ver-bandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land wurde die geplante Maßnahme mit Beschluss des Stadtrates vom 21.07.2022 mit Blick auf die nicht gesicherte Finanzierung vorerst zurückge-stellt. Planungskosten waren bis dahin nicht entstanden und für 2023 auch nicht vorgesehen.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung der voraus-sichtlich benötigten Investitionskredite keine Einzelfallbewertung der veranschlagten Investiti-onsmaßnahmen im Hinblick auf das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen der Ziffern 4.1.3.1 bis 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO erfolgt. **In jedem Einzelfall ist vor Beginn der Maß-nahme (Kaufvertrag oder Baubeginn, etc.) durch den verantwortlichen Bediensteten unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung, festzustellen, ob ei-ner dieser Ausnahmetatbestände vorliegt.** Dies ist entsprechend zu dokumentieren und zweckmäßigerweise in die Beschlussvorlage für den Stadtrat zur Durchführung der jeweiligen Investitionsmaßnahme mit aufzunehmen und damit vom Stadtrat zu beschließen. **Hierbei hat die Verbandsgemeindeverwaltung gemäß § 70 Abs. 2 i.V.m. § 68 Abs. 1 GemO die Verantwor-tung für die Sicherstellung der Dokumentationspflicht.** Ohne schriftliche Feststellung und Be-gründung des Vorliegens der zur Kreditfinanzierung formulierten Bedingung sind die Vorausset-zungen für eine Kreditaufnahme nicht erfüllt und infolgedessen die Finanzierung der Investiti-onsmaßnahme im Sinne des § 93 Abs. 5 GemO nicht gesichert. Die Folgen der Nichtbeachtung regelt die Ziffer 13 der VV zu § 93 GemO. Demnach begeht die Gemeinde eine Rechtsverletzung und die verantwortlichen Beamten der Verbandsgemeindeverwaltung begehen ein Dienstver-gehen, die Beschäftigten begehen eine Pflichtverletzung. Auf diese Rechtsfolge weise ich Sie als Verantwortlichen für die Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde hin.

Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der VV 4.1.3.1 zu § 103 GemO weise ich beson-ders darauf hin, dass nach dem rechtskräftigen Urteil des Verwaltungsgerichtes Koblenz vom 06.07.2004 (Az.: 6 K 2875/03 KO) das Merkmal „unabweisbar“ i.V.m. den in der vorgenannten Verwaltungsvorschrift enthaltenen Beispielfällen darauf hinweist, dass die Kommune sozusagen keine andere Wahl haben darf, als die Ausgabe zu leisten. Die Situation muss mit anderen Worten gesagt von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein.

Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der VV 4.1.3.2 zu § 103 GemO bitte ich zu be-achten, dass eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage, eines Bewilligungsbe-scheides oder der Genehmigung eines vorzeitigen Baubeginns erfolgen darf.

Investitionsvorhaben oder selbstständig nutzbare Teilvorhaben dürfen gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO erst begonnen werden, wenn die Finanzierung i.S.d. Ziffer 11 der VV zu § 93 GemO gesichert ist. An dieser Stelle weise ich auf die Regelungen des § 10 GemHVO hin, welche insbesondere bei größeren, mehrjährigen Investitionsmaßnahmen zu beachten sind.

Generell ist es aus Sicht der Aufsichtsbehörde allein schon aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geboten, die Unabweisbarkeit einer jeden Maßnahme in Frage zu stellen. Sachliche und zeitliche Gestaltungsspielräume bei einzelnen Investitionsmaßnahmen sind regelmäßig auszuschöpfen. Ausgaben für Maßnahmen, die zwar wünschenswert aber für die Gemeinde unfinanzierbar sind, müssen unterlassen werden. Unter den vor genannten Gesichtspunkten gilt es die geplanten Maßnahmen kritisch zu hinterfragen und die kreditfinanzierten Deckungslücken im Rahmen der Umsetzung so gering als möglich zu halten.

Kreditermächtigungen gelten grundsätzlich gemäß § 103 Abs. 3 GemO bis zum Ende des auf das Haushaltjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Ich gehe davon aus, dass Kreditermächtigungen aus 2022 für Maßnahmen, die in 2022 nicht umgesetzt und in 2023 erneut einschließlich der Finanzierung veranschlagt worden sind, **nicht** mehr in Anspruch genommen werden. Die Darstellung im Vorbericht zeigt, dass zur Finanzierung der in 2022 ausgeführten Investitionsmaßnahmen keine Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Produkt 5.7.5.2 Tourismus und Tourismusförderung

Der Finanzhaushalt enthält im Produkt 5.7.5.2 Tourismus und Tourismusförderung für das Projekt „Barrierefreiheit Niederburg“ und „Mediale Niederburg“ Investitionen mit einem bei der Stadt Manderscheid verbleibenden Eigenanteil in Höhe von insgesamt rd. 370.000 €. Mit Beschluss vom 15.04.2021, Vorlagen-Nr. 2021/27/018 beschloss der Stadtrat Manderscheid, die Mehreinnahmen bei den Eintrittsgeldern für die Finanzierung des Schuldendienstes der aus den beiden og. Maßnahmen zu finanzierenden Investitionskredite zu verwenden. Man rechnete damals mit Mehreinnahmen von ca. 40.000 €.

Mit email vom 04.05.2021 erläutert der zuständige Sachbearbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen des LEADER- Förderverfahrens zum Projekt Mediale Burgenwelt, dass nach Fertigstellung der Projekte mit Einnahmen bei den Eintrittsgeldern in Höhe von 86.250,00 € gerechnet werde. Hiervon erhalte die Stadt Manderscheid 75% und der Burgenverein als Pächter 25%. Auf die Stadt Manderscheid entfallen somit rein rechnerisch Mehreinnahmen in Höhe von 64.687,00 €. Mit diesem Betrag von jährlich rd. 65.000,00 € sei die Stadt Manderscheid problemlos in der Lage, den erforderlichen Kapitaldienst für die barrierefreie Niederburg und die Mediale Niederburg zu leisten.

Im Ergebnishaushalt des Produktes 5.7.5.2 waren im Haushaltsplan 2022 unter 5.7.5.2.432100 Eintrittsgeldern für die Burg in Höhe von 68.300 € veranschlagt. Diese wurden ab 2023 mit dem Hinweis, dass die Eintrittsgelder ab 2023 beim Burgenverein verbleiben, nicht mehr in Ansatz gebracht. Dies widerspricht dem Beschluss des Stadtrates vom 15.04.2021 sowie der Darlegung in der vg. Email vom 04.05.2021. Zur Aufklärung des Sachverhaltes bitte um kurzfristige Stellungnahme.

Rechtliche Bedenken gegen den Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 23.01.2023 wegen Verstoß gegen §§ 93 Absatz 2, 94 Absätze 1 und 2 GemO und § 9 GemHVO werden vorerst nicht erhoben.

Stellenplan:

Die Stadt Manderscheid weist im Stellenplan gemäß § 5 Abs. 1 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus. Die Sollstellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,1 auf 3,91 Stellen. Die tatsächliche Besetzung zum 30.06.2022 lag ebenfalls bei 3,86 Stellen. Seitens der Aufsichtsbehörde wird unterstellt, dass alle im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dem Ergebnis zuvor vorgenommener Organisationsuntersuchungen entsprechen sowie mit den einschlägigen gesetzlichen/tariflichen Bestimmungen in Einklang stehen.

Bilanz/Eigenkapital:

Dem Haushaltsplan ist die vorläufige Schlussbilanz der Stadt Manderscheid für das Jahr 2021 beigefügt. Sie weist in Aktiva und Passiva eine Bilanzsumme in Höhe von 7.544.521,62 € aus. Das Eigenkapital der Stadt beläuft sich zum 31.12.2021 auf 2.382.251,57 €. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,6 v.H. (Vorjahr: 24,0 v.H.). Der in der Bilanz dargestellte Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 454.340,30 € entspricht nicht den korrespondierenden Beträgen in den Mustern 26 und 28 in Höhe von 455.007,87 €. Ich bitte dies zu korrigieren. Nach Feststellung der Jahresrechnung im Stadtrat bitte ich um Vorlage der endgültigen Bilanz 2021.

Laut Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO) wird sich dieses bis zum Ende des Planjahres 2023 auf 2.595.289 € erhöhen. Bis Ende 2026 wird eine Zunahme auf 3.040.289 € erwartet.

Verschuldung/Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde:

Zum Beginn des Planjahres liegt die Verschuldung der Stadt Manderscheid aus Investitionskrediten bei 1.151.531 €. Das entspricht einer Verschuldung von 805 € je Einwohner, die deutlich **über** der durchschnittlichen pro-Kopf-Verschuldung Kommunen gleicher Größenklasse in Rheinland-Pfalz von 527 € (Stand: 31.12.2021)¹ liegt.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten 231.168 € getilgt werden. Die in 2022 erteilte Kreditgenehmigung von 540.000 € wird lt. Seite 8 des Vorberichtes nicht in Anspruch genommen.

Die **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeindekasse entwickeln sich entsprechend der Übersicht über die liquiden Mittel wie folgt:

31.12.2022:	1.249.300 €
31.12.2023:	1.177.980 €
31.12.2026:	858.150 €.

Durch den hohen Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse wird der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt angesichts der steigenden Zinssätze verringern. Aktuell liegt die Zinsbelastung für die gesamten Schulden der Stadt bei 38.090 € (2022: 44.850

¹ Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

€). Verbindlichkeiten bei der Verbandsgemeindekasse und damit Liquiditätskredite im Sinne des § 105 GemO dürfen nur der vorübergehenden Sicherung der kassenmäßigen Liquidität dienen. Es handelt sich gem. Nr. 10 der VV zu § 93 GemO gerade nicht um Deckungsmittel. Diese rechtlichen Vorgaben knüpfen an das Generationengerechtigkeitsprinzip an, wonach jede Generation so verantwortungsvoll leben soll, dass sie nachfolgenden Generationen keine unzumutbaren Lasten, z.B. in Form von Liquiditätskrediten, aufbürdet.

Der Stadtrat ist weiterhin aufgefordert, dem Abbau der Verschuldung aus Liquiditäts- und Investitionskrediten oberste Priorität einzuräumen. Der bisher erreichte Schuldenabbau und die Maßnahmen zum Ausgleich des Haushaltes werden aufsichtsbehördlich anerkannt.

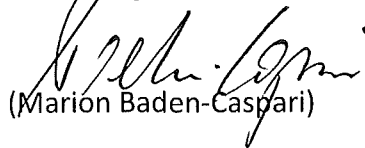
Unbedenklichkeitsbestätigung:

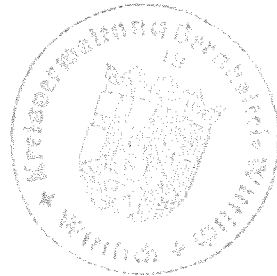
Abschließend teile ich im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mit, dass soweit vorstehend nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes der Stadt Manderscheid für das Haushaltsjahr 2023 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden.

Mit Hinweis auf das Unterrichtsrecht gem. § 33 GemO bitte ich den Inhalt dieser Haushaltsverfügung dem Stadtrat zur Kenntnis zu bringen.

Eine Mehrausfertigung für die Verbandsgemeindeverwaltung liegt an.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


(Marion Baden-Caspari)



Mitteilungsblatt Nr. 13/2023

Bekanntmachung

Haushaltssatzung der Stadt Manderscheid für das Haushaltsjahr 2023 vom 23.01.2023

Der Gemeinderat Manderscheid hat am 23.01.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch §§ 12 und 67 geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom 23.03.2023 hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.433,150,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.319.150,00 €
der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	114.000,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	176.120,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.517.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.858.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-340.800,00 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	164.680,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 340.800,00 € veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	410 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

a) für den ersten Hund	93,00 €
b) für den zweiten Hund	185,00 €
c) für jeden weiteren Hund	256,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2.382.251,57 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt gemäß Planung 2.481.288,57 € und zum 31.12.2023 beträgt 2.595.288,57 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000,00 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Manderscheid, den 23.01.2023
Gemeindeverwaltung Manderscheid
gez.: *Günter Krämer*
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 24.01.2023 vorgelegt worden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben sinngemäß folgenden Wortlaut:

Für den in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite (340.800 €) wird die aufsichtsbehördliche Genehmigung nur bis zur Höhe von 320.800 € erteilt. Die Genehmigung erfolgt unter der Bedingung, dass durch die Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nicht beeinträchtigt wird oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt sind.

Der Haushaltsplan liegt an sieben Arbeitstagen (Werktagen) nach dieser Bekanntmachung während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag von 08.30 Uhr – 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 08.30 Uhr – 13.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land in 54516 Wittlich, Burgstraße 59, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 GemO wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Bestimmungen über

1. Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und
2. die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates § 34 GemO) unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Gemeindeverwaltung geltend gemacht worden ist.

Manderscheid, den 27.03.2023
gez.: *Günter Krämer*, Stadtbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seite	1 – 3	Satzung
Seite	4 – 18	Vorbericht
Seite	19 – 21	Kennzahlen
Seite	22	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Seite	23	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
Seite	24	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Seite	25	Übersicht über die Umlagegrundlagen
Seite	26	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen
Seite	27	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Seite	28	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Seite	29 – 30	Schuldenübersicht
Seite	31	Stellenplan
Seite	32 – 33	doppischer Produktplan (Gesamtplan)
Seite	34 – 35	doppischer Produktplan (Teilhaushalt I – Produkte 1 - 5)
Seite	36 – 37	doppischer Produktplan (Teilhaushalt II – Produkt 6)
Seite	38 – 144	Einzelproduktplan
Seite	145	Investitionsübersicht
Seite	146	Bilanz

Haushaltssatzung der Stadt Manderscheid für das Haushaltsjahr 2023 vom 23. Januar 2023

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am **23. Januar 2023** folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Überprüfung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich in Wittlich als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. IM ERGEBNISHAUSHALT

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.433.150 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.319.150 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf (-) auf	114.000 €

2. IM FINANZHAUSHALT

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	176.120 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.517.700 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.858.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-340.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	164.680 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	340.800 €
zusammen auf	340.800 €

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können,

wird festgesetzt auf..... 0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

beläuft sich auf 0 €

§ 4

Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)410 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)465 v.H.

2. **Gewerbsteuer**380 v.H.

3. **Hundesteuer** für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden:

erster Hund..... 93,00 €

zweiter Hund 185,00 €

jeder weitere Hund 256,00 €

gefährliche Hunde gem. Definition Landeshundegesetz

§ 5

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt:

zum 31.12.2021: 2.382.251,57 €,

zum 31.12.2022: 2.481.288,57 €.

zum 31.12.2023: 2.595.288,57 €,

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Manderscheid, 23. Januar 2023

(Günter Krämer, Stadtbürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Manderscheid

Haushaltsjahr 2021:

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist erstellt und schließt in der Ergebnisrechnung wie folgt ab:

<u>Ergebnisrechnung:</u>	Erträge:	2.629.787,72 €
	Aufwendungen:	2.174.780,05 €
	Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-):	+ 455.007,67 €

Im Haushaltsplan 2021 war ein Jahresfehlbetrag von 9.671,00 € eingeplant, so dass hier eine deutliche Ergebnisverbesserung von 445.336,67 € eingetreten ist. Dies ist in erster Linie auf höhere Steuereinnahmen (GewSt +113 T€, ESt +49 T€), höhere Holzverkaufserlöse (+94 T€) sowie Erlösen aus Grundstücksverkäufen (+210 T€) zurückzuführen.

<u>Finanzrechnung:</u>	Saldo ordentl./außerordentl.	
	Ein- u. Auszahlungen:	379.863,18 €
	<u>Planmäßige Tilgung v. Investitionskrediten:</u>	<u>230.860,20 €*</u>
	Ergebnis Finanzrechnung (Freie Finanzspitze):	149.002,98 €

*) *Sondertilgung eines Darlehens (Nr. D00268, 3,02 % Zinsen) in Höhe von 127.035,886 € enthalten.*

<u>Bilanz:</u>	Kapitalrücklage (Stand 31.12. des HH-Jahres):	1.798.493,41 €
	+ Sonstige Rücklage	0,00 €
	+ Ergebnisvortrag	+ 128.750,49 €
	<u>Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-):</u>	<u>+ 455.007,67 €</u>
	= Eigenkapital zum 31.12. des HH-Jahres:	2.382.251,57 €
	 Stand der Verbindlichkeiten gegenüber VG-Kasse:	 1.388.548,14 €
	Stand der Forderungen gegen VG-Kasse:	0,00 €
	Stand der Investitionskredite:	1.255.663,97 €

Im Rechnungsjahr 2021 hat die Stadt Manderscheid den Haushaltsausgleich erreicht, da wie oben dargestellt ein positives Eigenkapital vorhanden ist und auch die Ergebnis- und Finanzrechnung mit einem positiven Saldo abschließen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses war zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht abgeschlossen.

Haushaltsjahr 2022:

Neben der immer noch andauernden Coronakrise haben nicht nur die Kommunen seit Februar 2022 zusätzlich mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges, den stark gestiegenen Energie-, Rohstoff- und Lebensmittelpreise zu kämpfen, welche zu einem inflationären Anstieg der Verbraucherpreise führten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verbessert sich das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt, wie nachfolgend dargestellt, voraussichtlich um rd. 152.000 € und schließt mit einem Überschuss von rd. 296.000 € ab. Hauptgrund für die Verbesserung sind zum einen höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer (+155.000 €) und Einkommenssteuer (+49.000 €) sowie Überschüsse aus dem Forst (+50.000 €) und weitere Grundstücksverkaufserlöse (+108.000 €).

Die Aufwandserhöhungen sind zum Teil auf höhere Unterhaltungsaufwendungen, wie bspw. die Fenstersanierung des Objektes „Kurfürstenstraße 22“ (Silberschmiede) sowie Nachzahlungen für das Maarmuseum für die Jahre 2020 und 2021, zurückzuführen.

Des Weiteren sind in den Erträgen und Aufwendungen die erhöhten Umsätze für die Poststelle in Höhe von rd. 55.000 € enthalten.

	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Erträge aus Verwaltungstätigkeit:	2.150.851,00 €	2.534.000,00 €	383.149,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzerträge:	30,00 €	-1.000,00 €	-1.030,00 €
+ Außerordentliche Erträge:	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe Erträge:	2.150.881,00 €	2.534.000,00 €	383.119,00 €
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	2.006.964,00 €	2.180.000,00 €	-173.036,00 €
+ Zins- und sonstige Finanzaufwendungen:	0,00 €	45.000,00 €	-45.000,00 €
+ Außerordentliche Aufwendungen:	0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €
Summe Aufwendungen:	2.006.964,00 €	2.238.000,00 €	-231.036,00 €
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:	143.887,00 €	354.000,00 €	210.113,00 €
+ außerordentliches Ergebnis:	0,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
+ Finanzergebnis:	30,00 €	-46.000,00 €	-46.030,00 €
Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag (-):	143.917,00 €	296.000,00 €	152.083,00 €
+ Entnahme aus dem SoPo komm. Finanzausgleich:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-Einstellung in den SoPo komm. Finanzausgleich:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss-/Jahresfehlbetrag (-):	143.917,00 €	296.000,00 €	152.083,00 €

Finanzhaushalt 2022

Bezeichnung	Vorjahres- ergebnis	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
	€	€	€	€
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.176.681,70	1.947.388,00	2.273.662,39	+ 326.274,39
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	622,04	0,00	-1.718,48	- 1.718,48
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.239,69	1.427.500,00	206.153,06	- 1.221.346,94
Gesamteinzahlungen	2.428.543,43	3.374.888,00	2.478.096,97	- 896.791,03
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.750.221,74	1.734.597,00	1.957.751,43	- 223.154,43
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	47.218,82	44.850,00	33.926,14	+ 10.923,86
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.218,82	1.967.500,00	245.994,09	+ 1.721.505,91
Gesamtauszahlungen	1.844.659,38	3.746.947,00	2.237.671,66	+ 1.509.275,34
Finanzmittelfehlbetrag (-)	583.884,05	-372.059,00	240.425,31	+ 612.484,31
Finanzmittelüberschuss (+)				
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	540.000,00	0,00	- 540.000,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	230.860,20	106.096,00	99.849,21	+ 6.246,79
Abnahme der Forderung gegen die VG	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
Zunahme der Forderungen gegen die VG	47.897,51	0,00	0,00	+ 0,00
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	0,00	61.845,00	139.201,99	- 77.356,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-278.757,71	372.059,00	-239.051,20	-611.110,20
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,18	0,00	-0,17	- 0,17
Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.855,36	0,00	1.373,94	- 1.373,94
Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.855,18	0,00	-1.374,11	- 1.374,11
Kontrollposition	-285.612,89	372.059,00	-240.425,31	-612.484,31
Summe ordentl./außerordentl. Einzahlungen	2.177.303,74	1.947.388,00	2.271.943,91	+ 324.555,91
Summe ordentl./außerordentl. Auszahlungen	1.797.440,56	1.779.447,00	1.991.677,57	- 212.230,57
Saldo ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	379.863,18	167.941,00	280.266,34	+ 112.325,34
Freie Finanzspitze	149.002,98	61.845,00	180.417,13	+ 118.572,13
Mindesttilgung gem. KEF-RP	0,00	0,00	0,00	+ 0,00
Freie Finanzspitze (mit KEF-RP)	149.002,98	61.845,00	180.417,13	+ 118.572,13

Für den Finanzhaushalt kann mit einer Verbesserung von rd. 112.300 € im laufenden Geschäft gerechnet. Auch hier führten die bei der Ergebnisrechnung dargestellten Verschiebungen zu der entsprechenden Planabweichung. Insgesamt wird mit einem Saldo in Höhe von rd. 280.300 € aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen gerechnet.

Im Investitionsprogramm 2022 hatte die Stadt Manderscheid zunächst die nachfolgenden Maßnahmen vorgesehen:

• Produkt 1.1.4.1 Zentrale Dienste	Homepage	4.000 €
• Produkt 3.6.5.0 Kindergarten	Planung Neuanschaffung Plätze	20.000 €
• Produkt 4.2.4.1 Sportplatz	Investitionskostenbeteiligung Kleinspielfeld (10% der Gesamtkosten)	7.500 €
• Produkt 5.2.2.5 Grundstücke	Anschlusskosten VG-Werke für Baugrundstücke „Im Bungert“	15.000 €
• Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen	Anschaffung von Parkscheinautomaten	15.000 €
• Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen	Gewerbestraße - Erweiterung	100.000 €
• Produkt 5.7.5.2 Tourismus	Neugestaltung Tourist-Info	186.000 €
• Produkt 5.7.5.2 Tourismus	Barrierefreiheit Niederburg	1.350.000 €
• <u>Produkt 5.7.5.2 Tourismus</u>	<u>Mediale Burgenwelt</u>	<u>270.000 €</u>
<i>Summe der Auszahlungen</i>		<i>1.967.500 €</i>

Von den geplanten Investitionskosten wurden in 2022 jedoch nur rd. 246.000 € verausgabt. Es handelt sich dabei in erster Linie um die Filmaufnahmen für das Projekt „Mediale Burgenwelt“ (rd. 134.000 €) sowie Honorarkosten für die Maßnahme „Barrierefreiheit Niederburg“ (rd. 89.000 €). Die Anschaffung von 2 weiteren Parkscheinautomaten sowie die Hausanschlusskosten (Kanal/Wasser) für die Baugrundstücke „Im Bungert“ konnten innerhalb des o.a. Investitionsvolumens umgesetzt werden. Für die Erweiterung der Gewerbestraße wurden bisher nur Planungskosten von rd. 2.400 € verausgabt. Für die Maßnahmen der Produkte 1.1.4.1 (Zentrale Dienste), 3.6.5.0 (Kindergarten) und 4.2.4.1 (Sportplatz) sowie die Neugestaltung der Tourist-Info wurden bisher keine Kosten verausgabt. Diese Maßnahmen wurden daher komplett auf das HH-Jahr 2023 übertragen.

An Investitionseinzahlungen wurde für das Projekt „Mediale Burgenwelt“ ein Zuschuss in Höhe von 89.000 € gezahlt. Durch den Verkauf von 2 Baugrundstücken im Bereich „Schwimmbad“ sowie eines Baugrundstückes im Bereich „Im Bungert“ konnte die Stadt insgesamt 108.000 € an Einnahmen erzielen. Damit sind nunmehr alle Baugrundstücke aus den vorgenannten Stadtbereichen verkauft. Insgesamt belaufen sich die Gesamtinvestitionseinzahlungen auf rd. 206.200 €.

Nach Saldierung der Investitionseinzahlungen mit den Investitionsauszahlungen verbleibt ein negativer Saldo aus den Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 40.000 €.

Da die für das HH-Jahr 2022 vorgesehene Kreditaufnahmen nicht realisiert werden muss, verringern sich die langfristigen Verbindlichkeiten der Stadt Manderscheid von rd. 1.255.670 € auf rd. 1.151.530 €.

Der zu Beginn des Jahres ausgewiesene negative Kassenbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der VG) in Höhe von 1.388.548,14 € verringert sich infolge des Saldos aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein-/Auszahlungen in Höhe von rd. 280.300 €, dem Investitionssaldo in Höhe von rd. -39.800 €, dem Saldo aus durchlaufenden Geldern von rd. -1.400 € sowie nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von rd. 99.850 € auf rd. 1.249.300 €.

Die Jahresrechnung 2022 wurde bisher noch nicht erstellt und dementsprechend noch nicht durch den Stadtrat festgestellt.

Haushaltsjahr 2023:

Der Haushaltsplan 2023 der Stadt Manderscheid besteht aus 2 Teilhaushalten mit Insgesamt 35 Produkten.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Allgemein	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
	1.1.4.1	Zentrale Dienste
	1.1.4.2	Liegenschaften
	1.1.4.3	sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark
	2.5.2.1	Museen (Heimatmuseum und Maarmuseum)
	2.6.2.1	Musikverein
	2.8.1.1	Heimat- und Brauchtumspflege
	2.9.1.1	Förderung der Kirchengemeinden
	3.6.5.0	Kindergarten
	3.6.6.1	Spielplätze u.ä.
	3.6.6.2	Begegnungsstätte alter Kindergarten
	4.2.1.1	Allgemeine Sportpflege
	4.2.4.1	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze
	5.1.1.3	Sanierungsgebiete - öffentliche Maßnahmen
	5.1.1.4	Sanierungsgebiete - Privatmaßnahmen
	5.4.1.1	Gemeindestraßen
	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung
	5.4.1.5	Straßenbeleuchtung
	5.5.1.2	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
	5.5.5.3	Kommunale Landwirtschaft
	5.5.5.4	Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten
	5.5.5.9	Wirtschaftswege
	5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser (Kurhaus)
	5.7.3.2	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Jugendraum
	5.7.3.4	Grillhütten
	5.7.3.5	Burgenfest
	5.7.3.6	Poststelle
	5.7.5.0	Burgenweihnacht
	5.7.5.2	Tourismusförderung
	5.7.5.3	Niederburg Manderscheid
	2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.1.0
6.1.2.0		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.5		Ein- und Auszahlungen für Kredite

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO sind die Produkte „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“, „sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ und „Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens“ einem gesonderten Teilhaushalt zuzuordnen. Dem wurde durch die exklusive Zuordnung zum Teilhaushalt II –allgemeine Finanzwirtschaft- Rechnung getragen.

Der Planentwurf hat in der Zeit vom 7. November 2022 bis zum Sitzungstag bei der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung mit dem 14-tägigen Mitwirkungsrecht wurde im Mitteilungsblatt Nr. 44 vom 4. November 2022 hingewiesen. Während der dafür vorgesehenen Frist sind keine Anregungen oder Bedenken zum Planentwurf eingegangen.

Der Stadtrat hat den Haushaltsplan 2023 in seiner Sitzung am 23. Januar 2023 beschlossen.

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Danach müssen im Ergebnishaushalt die Erträge mindestens die Aufwendungen decken. Hierbei sind auch nicht unmittelbar zahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Vermögen zur Finanzierung zukünftiger Investitionen und Rückstellungen für künftige Pensionszahlungen zu erwirtschaften. Für den kommunalen Finanzhaushalt bedeutet das Haushaltsausgleichsgebot, dass sogenannte „freie Finanzspitzen“ (Muster 14) zu erwirtschaften sind. D.h. die Überschüsse aus den laufenden Ein-/Auszahlungen müssen die bestehenden planmäßigen Tilgungsverpflichtungen abdecken. Das Haushaltsausgleichsgebot wirkt als „Schuldenbremse“ und soll die Kommunen vor Überschuldung schützen.

Mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 16. Dezember 2020 (VGH N 12/19 bis 14/19) wurde der Landesgesetzgeber aufgefordert bis zum 31. Dezember 2022 einen neuen aufgabenadäquaten Landesfinanzausgleich festzulegen. Zwischenzeitlich wurde das neue Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) am 24.11.2022 vom Landtag beschlossen. Neben der Neuaufteilung der Schlüsselzuweisungen, welche künftig direkt bedarfsorientiert erfolgen soll, ist eine wesentliche Änderung im Rahmen des neuen LFAG's sicherlich auch die Anpassung der Nivellierungssätze. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Bernkastel-Wittlich fordert daher in Ihrem Schreiben vom 08.11.2022 alle Kommunen mit einem unausgeglichenen Haushalt auf, eine Anpassung der Hebesätze an die Nivellierungssätze vorzunehmen. Durch diese Anhebung der Hebesätze sollen die Nachteile aus höheren VG- und Kreisumlagen sowie etwaiger, geringerer Schlüsselzuweisungen beseitigt werden. Obwohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können, ist eine Anpassung der Hebesätze für die Stadt Manderscheid leider aus 2 Gründen doch notwendig. Zum einen besteht hier eine Verpflichtung aus der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds und zum anderen beansprucht die Stadt verschiedene Förderungen bzw. Zuschüsse, welche ebenfalls an die Nivellierungssätze gekoppelt sind.

Aufgrund der vorgenannten Situation hat die Stadt in der Planung die nachfolgende Anpassung der Hebesätze vorgesehen:

	Planaufkommen 2023	Hebesatz 2022	Steuerkraftmesszahl	Nivellierungs-satz	Aufkommen bei Nivellierungssatz	Differenz
GrSt A	6.300,00 €	410%	1.536,59 €	345%	5.301,22 €	- 998,78 €
GrSt B	215.800,00 €	460%	46.913,04 €	465%	218.145,65 €	2.345,65 €
GewSt	211.300,00 €	365%	57.890,41 €	380%	219.983,56 €	8.683,56 €

Insgesamt führt die Anpassung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer B und Gewerbesteuer) zu Mehreinnahmen von rd. 11.030 €.

Die Sätze für die Hundesteuer wurden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Trotz Anstieg der Steuerkraft von 760,39 € auf 857,41 € pro EW können nach der Neuberechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz Mehreinnahmen von rd. 70.000 € (siehe nachfolgende Tabelle) veranschlagt werden.

Vergleich LFAG Zuweisungen und Umlagen Stadt Manderscheid

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Differenz
402100	Anteil Einkommenssteuer	588.800,00	537.060,00	51.740,00
402200	Anteil Umsatzsteuer	70.600,00	78.190,00	-7.590,00
405210	Ausgleichleistungen aus Ust-Mehreinnahmen	69.600,00	56.450,00	13.150,00
411110	Schlüsselzuweisung A (90 % vom Unterschiedsbetrag zwischen Schwellenwert und Steuerkraft pro Einwohner) Schwellenwert: 1.097,43 € Steuerkraft: (Vj. 760,39 €/EW) 857,41 € Unterschied: 240,02 € 90 % des Unterschiedsbetrag: 216,02 € Einwohner per 30.06.2022: 1431 Unterschiedsbetrag x EW 309.124,62 €	309.120,00	247.880,00	61.240,00
411130	Schlüsselzuweisung B (für Schulen, Kita-Betreuung) (inkl. Zuweisung Stationierungskräfte und Zentrale Orte)	307.500,00	195.850,00	111.650,00
Einnahmen bzw. Zuweisungen aus dem LFAG		1.345.620,00	1.115.430,00	230.190,00
544120	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00
544210	Kreisumlage (Reduzierung von 46,6 % auf 44,2 %)	799.160,00	725.100,00	74.060,00
544230	VG-Umlage (Erhöhung von 26,5 % auf 26,8 %)	484.620,00	398.380,00	86.240,00
Ausgaben bzw. Umlagen aus dem LFAG		1.283.780,00	1.123.480,00	160.300,00
Überschuss aus dem LFAG		61.840,00	-8.050,00	69.890,00

Die Kreis-Umlage wurde nach Beschluss des Kreistages von 46,6 % auf 44,2 % gesenkt. Bei der VG-Umlage wurde eine Erhöhung von 26,5 % auf 26,8 % durch den VG-Rat beschlossen.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt spiegelt alle Erträge und Aufwendungen der Stadt wider. Erträge erhöhen das Eigenkapital, Aufwendungen vermindern das Eigenkapital. Hierunter fallen auch Auflösungen von Sonderposten (Erträge) sowie Abschreibungen von Anlagegütern (Aufwendungen). Diese werden im Finanzhaushalt nicht dargestellt. Im Ergebnishaushalt werden keinerlei Investitionen ausgewiesen, da diese aufgrund des Gegenwertes das Eigenkapital betragsmäßig nicht berühren.

Der Ergebnishaushalt 2023 der Stadt Manderscheid weist einen Jahresüberschuss von 114.000 € aus. Dies bedeutet das sich der Ergebnishaushalt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 14.960 € verbessert hat.

Die Hauptursache für diese Verbesserungen liegt im Wesentlichen beim Produkt 6.1.1.0 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Wie bereits erwähnt werden hier trotz des Anstieges der Steuerkraft um rd. 97,00 €/EW aus der Neuberechnung des Landesfinanzausgleiches rd. 70.000 € an Mehreinnahmen erwartet. Durch die leider notwendige Anpassung der Hebesätze werden im Bereich der Grundsteuer B weitere Mehreinnahmen von rd. 8.000 € gegenüber dem Vorjahr erwartet. Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage wurden die geplanten Gewerbesteuererinnahmen trotz der guten Vorjahresergebnisse und auch der Anpassung des Hebesatzes (365 % auf 380 %) beim Vorjahresansatz von 220.000 € belassen.

Beim Produkt 5.7.3.1 „Kurhaus“ kommt es zunächst zu Einsparungen von rd. 29.000 €, welche durch den Wegfall der Aufwendungen für die Lüftungsanlage sowie den Fußboden begründet sind. Diesen Einsparungen stehen jedoch deutliche Kostensteigerungen bei den Strom- und Energiekosten entgegen. Vor allem der Arbeitspreis beim Strom ist aufgrund der Strombündelausschreibung deutlich von 0,06 €/kWh auf 0,28 €/kWh gestiegen. Es handelt sich hierbei noch um einen Sondertarif. Für die übrigen Stromabnahmestellen der Stadt gilt ein künftiger allgemeiner Tarif von 0,52 €/kWh (bisher rd. 0,27 €/kWh). Insgesamt ziehen sich so die gestiegenen Strom- und Energiekosten leider wie ein roter Faden durch eine Vielzahl von Produkten.

Eine weitere erhebliche Kostensteigerung wird beim Produkt 1.1.4.2 „Liegenschaften“ in Höhe von rd. 21.800 € erwartet. Neben den gestiegenen Energiekosten ist dies vor allem auf die geplante Renovierung (Innenputz) des Objektes „Kurfürstenstraße 22“ (Silberschmiede) zurückzuführen.

Bei den Gemeindestraßen, Produkt 5.4.1.1, wird eine Verbesserung von rd. 64.200 € erwartet. Wobei die eigentlichen Verbesserungen zum einem auf den Rückgang der Unterhaltungsaufwendungen (u.a. für Bordsteinsanierungen; rd. 12.000 €) und auf die erhöhten Parkgebühren der mittlerweile 3 vorhandenen Parkscheinautomaten zurückzuführen ist. Beim Großteil der Verbesserung handelt es sich lediglich um eine Umverteilung von Kosten aus der Auflösung des Fuhrparkes auf das Produkt 5.5.1.2 „Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen“ (rd. 45.000 €). Durch diese Umverteilung kommt es beim zuletzt genannten Produkt zu einer Verschlechterung von rd. 45.500 €.

Im Bereich des Produktes 5.5.3.1 „Friedhof“ wird mit zusätzlichen Kosten für die Anlegung von Rasengräbern in Höhe von rd. 5.000 € gerechnet.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung, Produkt 5.4.1.5, werden aufgrund gestiegener Strom- und Wartungskosten Mehraufwendungen in Höhe von rd. 10.800 € erwartet.

Bei den Produkten 5.7.3.4 „Grillhütten“ wird aufgrund des Rückganges der Vermietungen mit Mindereinnahmen von rd. 2.000 € gerechnet.

Beim Produkt 5.7.3.6 „Poststelle“ sind aufgrund des bisherigen Betriebsablaufes leider deutliche Fehlbeträge gegenüber der Planung eingetroffen. Für die Planung 2023 wurden daher in Anlehnung an das Jahresergebnis 2022 einige Optimierungen eingeplant, so dass das Defizit voraussichtlich bei „nur“ rd. 2.000 € landen dürfte. Bei den Optimierungen handelt es sich um geplante Zuschüsse der Nachbargemeinden, höhere Vergütungsabrechnungen der Post sowie Personalkosteneinsparungen. Betrachtet man die Gesamtumsätze der Poststelle, so kann man die Betriebsfortführung sicherlich nicht nur an dem reinen Defizit festmachen. Für die Infrastruktur der Stadt ist daher wichtig, hierdurch weiterhin zusätzliche Besucher bzw. Käufer für andere Geschäfte zu gewinnen.

Beim Produkt 5.7.5.2 „Tourismusförderung“ waren im Plan 2022 noch Eintrittsgelder für die Niederburg in Höhe von 68.000 € eingeplant. Da diese jedoch direkt an den Burgenverein fließen, kommt es hier zu einer deutlichen Verschlechterung gegenüber der Vorjahresplanung. Die erhöhten Aufwendungen aus der Auflösung des Fuhrparkes können jedoch aus den erheblichen Mehreinnahmen des Klettersteiges kompensiert werden.

Da die im HH-Plan 2023 vorgesehene Kreditaufnahme voraussichtlich erst Ende 2023 bzw. Anfang 2024 vorgesehen ist, kommt es im Planjahr 2023 bei den Zinsen für Kredite kurzfristig zu einer Reduzierung bzw. Einsparung von rd. 5.660 €.

Insgesamt kommt es im Ergebnishaushalt zu den nachfolgenden, wesentlichen Veränderungen innerhalb der verschiedenen Produkte:

Produkt Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verschlechterung Verbesserung +/- €	Begründung
1.1.4.1	Zentrale Dienste	-4.690,00	-5.690,00	-1.000,00	bisher nicht veranschlagte Kosten für Beihilfe und Homepage
1.1.4.2	Liegenschaften	-12.788,00	-34.600,00	-21.812,00	u.a. Renovierung (Innenputz) Kurfürstenstr. 22 "Silberschmiede" sowie Anstieg Stromkosten (Arbeitspreis 0,52 €/kWh)
2.5.2.1	Museen	-23.134,00	-22.020,00	1.114,00	Anstieg der Strom- und Heizkosten; Einsparungen bei Auflösung Fuhrpark
3.6.6.1	Spielplatz	-8.495,00	-700,00	7.795,00	Einsparungen bei Auflösung Fuhrpark und Abschreibungen
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-119.485,00	-55.270,00	64.215,00	u.a. Umverteilung Auflösung Fuhrpark zwischen Gemeindestraßen und öff. Grünflächen (+45 T€) und Minderung der Unterhaltungsaufwendungen (+12 T€) sowie erhöhte Parkgebühren (+10 T€)
5.4.1.5	Straßenbeleuchtung	-29.996,00	-40.800,00	-10.804,00	Anstieg der Strom- und Wartungskosten
5.5.1.2	Öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen	3.750,00	-41.810,00	-45.560,00	u.a. Umverteilung Auflösung Fuhrpark zwischen Gemeindestraßen und öffentliche Grün-/Parkflächen (-45 T€)
5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.984,00	-7.570,00	-3.586,00	u.a. Mehraufwand für Anlegung Rasengräber (-5 T€)
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	5.420,00	4.500,00	-920,00	lt. Forstwirtschaftsplan
5.5.5.4	Jagd- und Fischereipacht	7.915,00	8.770,00	855,00	Keine Weiterleitung von Erträgen an Wirtschaftswege
5.7.3.1	Kurhaus	-42.509,00	-28.130,00	14.379,00	u.a. Wegfall Aufwand für Lüftung u. Fußboden (+29 T€); Anstieg der Heiz- und Energiekosten (-11 T€)
5.7.3.4	Grillhütten	-6.123,00	-8.310,00	-2.187,00	Rückgang der Mieteinnahmen
5.7.3.6	Poststelle	0,00	-1.950,00	-1.950,00	Anpassung an Ergebnis 2022 unter Berücksichtigung von Neuregelungen (u.a. Zuschuss Nachbargemeinden, Personalkosteneinsparungen sowie höhere Post-Vergütungsabrechnungen)
5.7.5.2	Tourismusförderung	47.894,00	-22.070,00	-69.964,00	u.a. Wegfall Eintritt Burg (-68 T€), höhere Stromkosten Burgenbeleuchtung und Aufwendungen Klettersteig (-5 T€) und höhere Auflösung aus Fuhrpark (-15 T€); dagegen höhere Einnahmen aus Klettersteig (+25 T€)
6.1.1.0	Allgemeine Finanzwirtschaft	418.653,00	496.240,00	77.587,00	u.a. höhere GrSt B (+8 T€), sowie Mehrerträge aus Veränderung des LFAG (70 T€)
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.974,00	37.100,00	1.126,00	u.a. geringere Verzinsung Einheitskasse
6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite	-39.750,00	-34.090,00	5.660,00	Rückgang Zinsen (geplante Darlehensaufnahme erst Ende 2023/Anfang 2024)
Summe der Veränderungen:				14.948,00	

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt spiegelt die Ein- und Auszahlungen einschließlich der Investitionen wider. Hier werden Geldzufluss und -abfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt, anders als im Ergebnishaushalt, keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Einzahlungen sind in Kontenklasse 6, die Auszahlungen in Kontenklasse 7 geplant.

Der Finanzhaushalt der Stadt schließt voraussichtlich mit einem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 176.120 €. Der Saldo entspricht grundsätzlich dem des Ergebnishaushaltes, bereinigt um die Abschreibungen und Erträge aus Sonderpostenauflösung zuzüglich der Grabnutzungsentgelte. Eine wesentliche Abweichung zum Ergebnishaushalt ergibt sich im Produkt 1143. Während das Produkt im Ergebnishaushalt ausgeglichen abschließt, entsteht im Finanzhaushalt eine Unterdeckung von 136.330 €. Es handelt sich hierbei um den Betrag, der nach der Planung tatsächlich kassenwirksam für den Fuhrpark einschließlich der Personalkosten für die Gemeindearbeiter aufgewendet werden muss. Da es hier zu keinen kassenwirksamen Erstattungen kommt, verbleibt der negative Saldo. Im Ergebnishaushalt dagegen werden die Aufwendungen durch die verursachenden Produkte anteilig belastet, sodass der Fuhrpark im Saldo ausgeglichen ist.

Folgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:

Produkt 1.1.4.1 Zentrale Dienste	Homepage	4.000 €
Produkt 3.6.5.0 Kindergarten	Planung Neuanschaffung Plätze	20.000 €
Produkt 3.6.5.0 Kindergarten	Brandschutzanlage	10.000 €
Produkt 4.2.4.1 Sportplatz	Investitionskostenbeteiligung Kleinspielfeld (10%)	7.500 €
Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen	Gewerbestraße - Erweiterung	115.000 €
Produkt 5.7.5.2 Tourismus	Neugestaltung Tourist-Info	186.000 €
Produkt 5.7.5.2 Tourismus	Barrierefreiheit Niederburg	1.408.000 €
Produkt 5.7.5.2 Tourismusförderung	Mediale Burgenwelt	108.000 €
Summe der Auszahlungen		1.858.500 €

Einzahlungen für Investitionen ergeben sich aus folgenden Vorgängen:

Produkt 5.7.5.2 Tourismus	Zuschüsse für „Neugestaltung Tourist-Info“	148.800 €
Produkt 5.7.5.2 Tourismus	Zuschüsse für „Barrierefreiheit Niederburg“	1.310.300 €
Produkt 5.7.5.2 Tourismusförderung	Zuschüsse für „Mediale Burgenwelt“	58.600 €
Summe der Einzahlungen		1.517.700 €
Saldo der Aus- und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	340.800 €

unter Berücksichtigung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit) in Höhe von	+	176.120 €
beträgt der Finanzmittelfehlbetrag insgesamt	-	164.680 €

Die Finanzierung dieses Fehlbetrages erfolgt durch:

Tilgung von Investitionskrediten (Auszahlung) in Höhe von	-	104.800 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkonto) (davon 49.290 € aus Verpflichtung KEF)	-	71.320 €
Aufnahme eines Investitionskredites	+	340.800 €
Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen		0 €

Produkt 1.1.4.1 - Zentrale Dienste

Wie bereits im letzten Jahr veranschlagt wurde, verfügt die Stadt Manderscheid über keine eigene Homepage. Um dies zu ändern und den touristisch geprägten Ort angemessen zur präsentieren, ist beabsichtigt eine Homepage professionell erstellen zu lassen. Die bereits im letzten Jahr veranschlagten Mittel in Höhe von 4.000 € werden daher im HH-Plan 2023 neu veranschlagt.

Produkt 3.6.5.0 - Kindergarten

Für den Bereich Kindergarten wurden zunächst die bisher nicht benötigten Mittel zur Planung der Neuanschaffung von Kita-Plätzen nochmals mit 20.000 € im Plan eingestellt.

Da der jetzige Brandschutz im KiTa-Gebäude nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben entspricht, wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € für eine neue Brandschutzanlage für dieses Produkt bereitgestellt.

Produkt 4.2.4.1 - Sportplatz

Für die Errichtung eines Kleinspielfeldes benötigt der SV „Vulkan“ Manderscheid eine Förderung. Voraussetzung für eine Förderung durch Kreis bzw. Landessportbund ist eine Förderzusage seitens der Stadt über mindestens 10 % der maximal förderfähigen Investitionssumme (75 T€). Entsprechend wurde im Haushalt eine Investitionskostenbeteiligung in Höhe von 7.500 € veranschlagt. Auch diese Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt, kam jedoch nicht zur Ausführung.

Produkt 5.4.1.1 - Gemeindestraßen

Die Kosten für die bisher noch nicht durchgeführte Erweiterung der Gewerbestraße wurden nach einer Neuberechnung mit 115.000 € nochmals im Plan 2023 eingestellt.

Produkt 5.7.5.2 - Tourismus

Die größte Investition des Planjahres ist, wie im Vorjahr, die Schaffung einer barrierefreien Infrastruktur und Inwertsetzung der Niederburg in Niedermanderscheid. Da im Jahre 2022 bisher lediglich Planungskosten angefallen sind, wurden hier aufgrund eine Kostenneuberechnung nochmals 1.408.000 € an Mittel im HH-Plan 2023 eingestellt. Die Maßnahme umfasst insbesondere

- die Herstellung einer barrierefreien Toilettenanlage,
- die Einrichtung eines Multifunktionsraums,
- die Herstellung eines Freisitzes/Rastplatzes,
- die Beleuchtung, Mobiliar, Eingangstor
- Video-/Audioguide, Tastmodell, Lauschtour App
- digitales Marketing
- Planung, Gutachten, Archäologie.

An Förderungen und Zuschüssen (Landesmittel „Corona-Sondervermögen“) werden hier 1.380.000 € erwartet und entsprechend im Plan eingestellt.

Für die bereits in 2022 ebenfalls begonnene Maßnahme „Mediale Burgenwelt“ wurden zunächst Restkosten in Höhe von 108.000 € in den Plan eingestellt. An restlichen LEADER-Förderungen werden im HH-Jahr 2023 noch 58.600 € erwartet.

Die Kosten für die bisher noch nicht umgesetzte Neugestaltung der Touristinfo wurden nochmals mit 186.000 € im Plan eingestellt. An Einzahlungen bzw. Zuschüssen werden jedoch nunmehr 148.800 € (= 80 %) erwartet.

Für die geplanten Investitionen entsteht ein langfristiger Kreditbedarf von 340.800 €.

Aufgrund des Saldos der Ein- und Auszahlungen der Investitionen in Höhe von -340.800 € entsteht unter Hinzurechnung des positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 176.120 € ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 164.680 €. Ferner sind an ordentlicher Tilgung insgesamt 104.800 € in 2023 vorgesehen. Die „Freie Finanzspitze“ in Höhe von 71.320 € wird zur Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Kasse genutzt, so dass der fehlende Finanzmittelbedarf in Höhe von 340.800 € durch die Aufnahme eines entsprechenden Kredites in gleicher Höhe ausgeglichen wird. Der Kassenbestand (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) beträgt somit voraussichtlich zum Ende des Planjahres -1.117.980 €.

Neben diesem tatsächlich vorhandenen Bestand wurde in der nachfolgenden Darstellung auch noch ein bereinigter Liquiditätsstand, nach Abzug des Investitionssaldos, mit einbezogen:

Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel				
lfd. Nr.		Betrag	davon Saldo aus Investitionen	Bereinigt
		in €	in €	in €
1	Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021	-1.388.548,14	112.884,08	-1.501.432,22
2	+ Veränderung des Finanzmittelbestandes 2022 (vorl. Erg.)	139.248,14	-39.854,08	179.102,22
3	= Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 (vorl. Erg.)	-1.249.300,00		-1.322.330,00
4	- Veränderung des Finanzmittelbestandes 2023 (Planung)	71.320,00	-117.500,00	188.820,00
5	= Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 (Planung)	-1.177.980,00		-1.133.510,00
6	- Veränderung des Finanzmittelbestandes 2024 (Planung)	92.610,00	0,00	92.610,00
7	= Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 (Planung)	-1.085.370,00		-1.040.900,00
8	- Veränderung des Finanzmittelbestandes 2025 (Planung)	111.610,00	0,00	111.610,00
9	= Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 (Planung)	-973.760,00		-929.290,00
10	- Veränderung des Finanzmittelbestandes 2026 (Planung)	115.610,00	0,00	115.610,00
11	= Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2026 (Planung)	-858.150,00		-813.680,00

Nach der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird bis zum Ende des Planungszeitraums zunächst im Ergebnishaushalt mit positiven Ergebnissen gerechnet. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde reduzieren sich bis zum Ende des Planungszeitraumes auf rd. 858.000 €. Die Freie Finanzspitze weist zum Ende des Planungszeitraumes einen positiven Betrag von rd. 115.600 € aus. Zudem werden aus der Neuregelung des Kommunalentschuldungsfonds u.U. weitere finanzielle Entlastungen in Höhe von rd. 640.000 € in Aussicht gestellt

Die Investitionsübersicht beinhaltet über das Haushaltsjahr 2023 hinaus keine Maßnahmen.

Der vom Stadtrat beschlossene Stellenplan umfasst insgesamt 3,91 Stellen und ist im Vergleich zur Vorjahresplanung lediglich um 0,1 Stellen gestiegen.

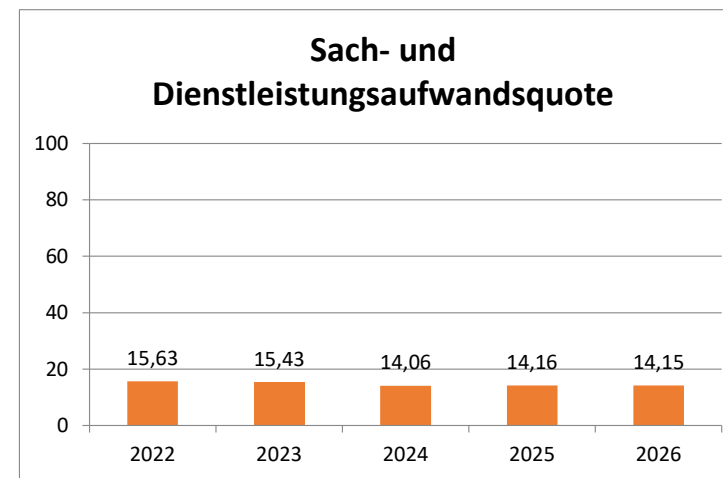
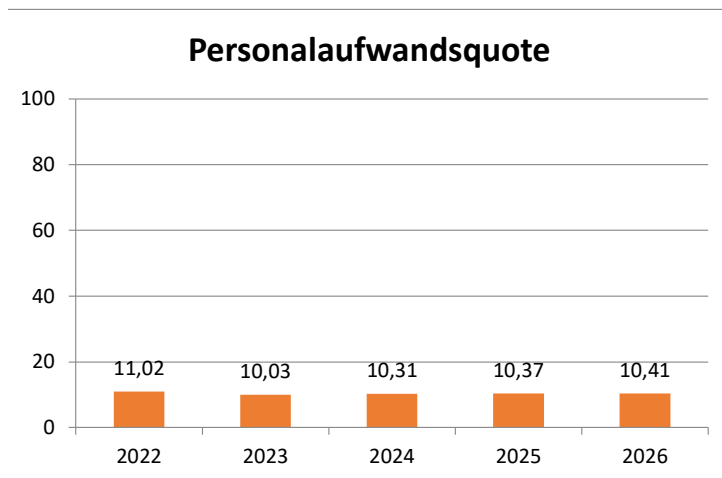
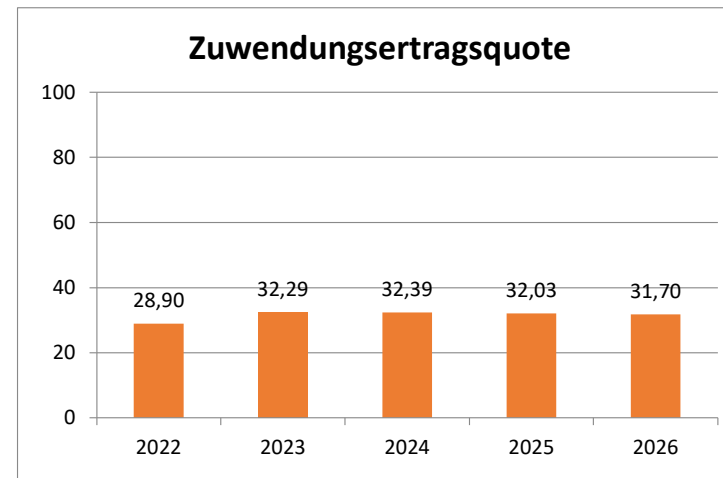
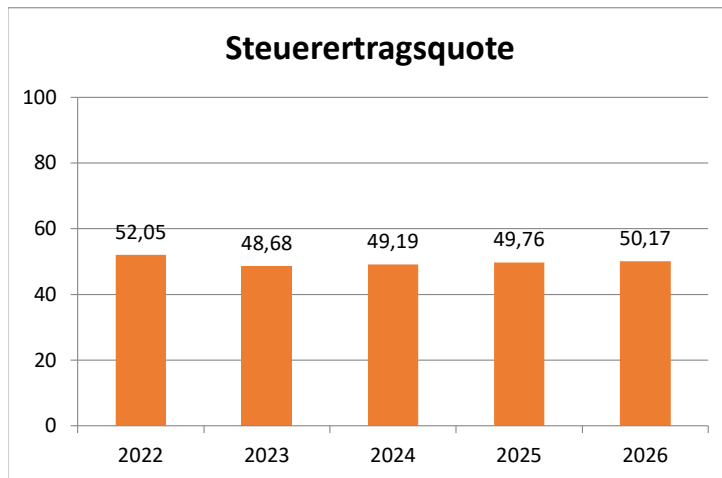
Der Stand der Schulden wird am Ende des Planjahres voraussichtlich rd. 1.387.500 € betragen. Die Aufnahme des Kredites in Höhe von 340.800 € ist für Ende 2023/Anfang 2024 vorgesehen.

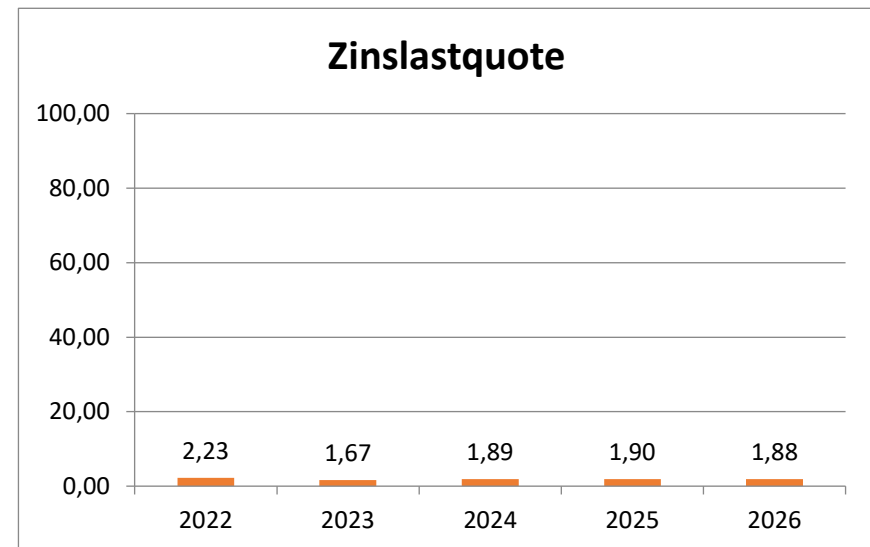
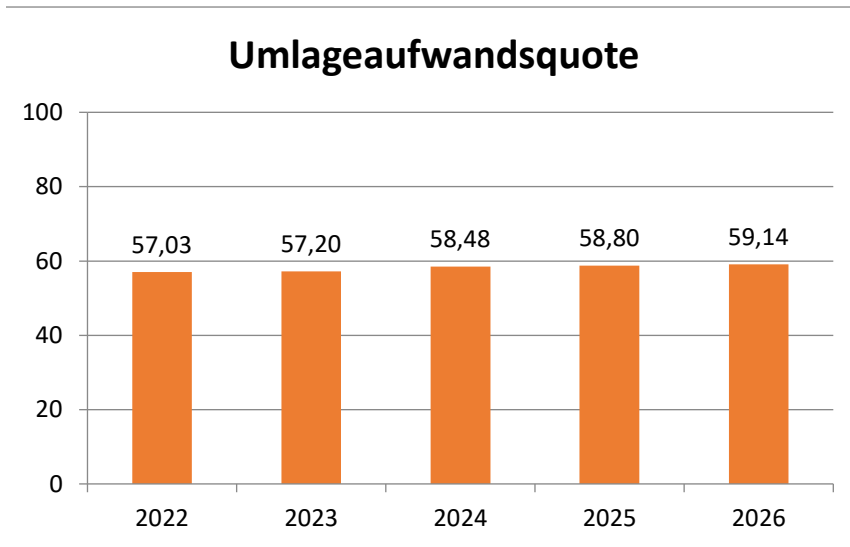
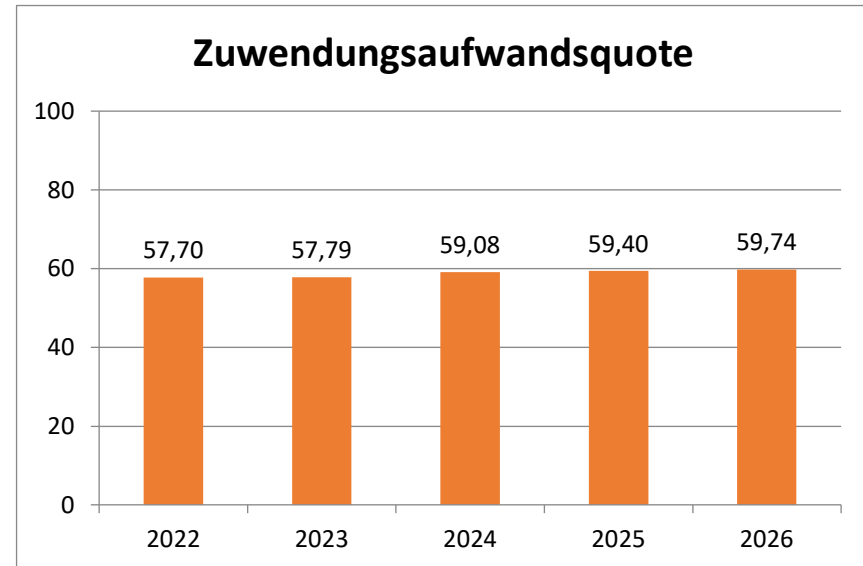
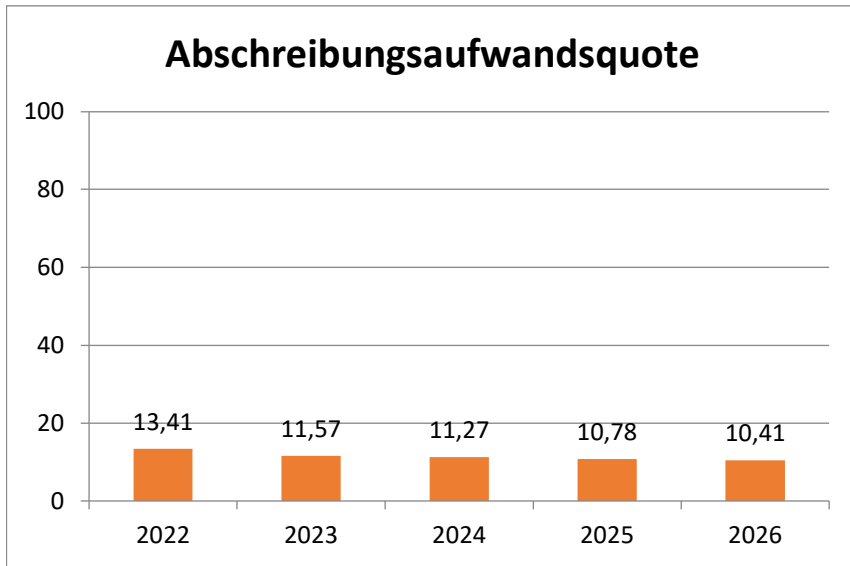
Aufgrund der Entwicklung der Jahresergebnisse wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Planungszeitraums auf rd. 3.040 T€ erhöhen.

Die letzte, vom Rat festgestellte Bilanz betrifft das Jahr 2020. Da die Jahresbilanz 2021 bereits erstellt und der Stadt zur Prüfung vorliegt, ist diese Bilanz beigefügt.

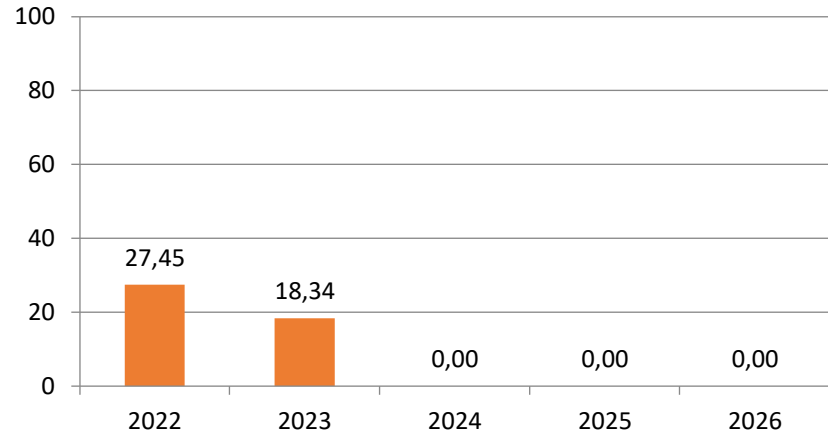
Kennzahlen

Auf den nachfolgenden Seiten werden einige (vom Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz vorgeschlagene) Kennzahlen zum aktuellen Haushaltsplan dargestellt. Bei den Werten handelt es sich grundsätzlich um Prozent-Angaben.

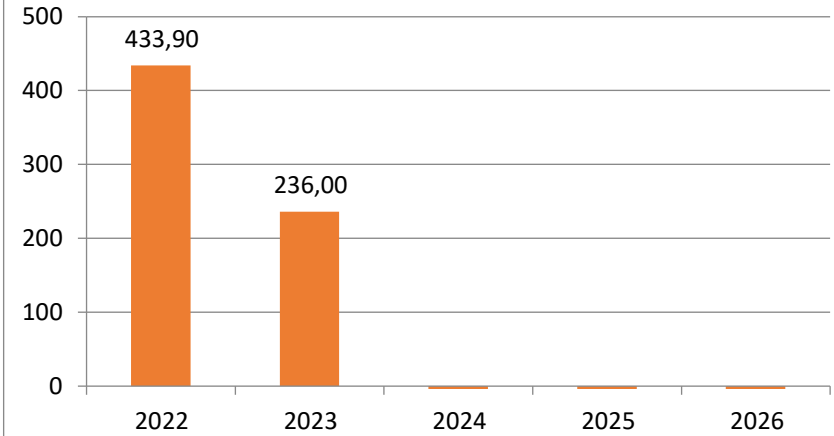




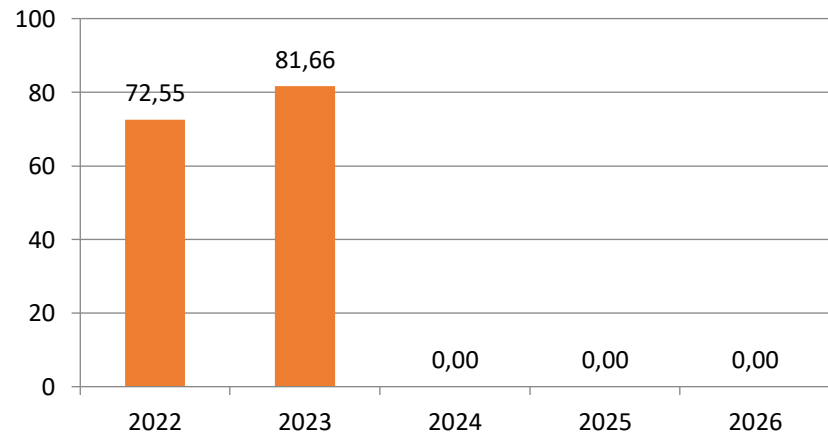
Kreditfinanzierungsquote



Nettoneuverschuldung in Tsd EUR



Zuwendungsfinanzierungsquote



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	21.289,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	21.461,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	128.750,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	455.007,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	99.037,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	114.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		839.546,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	132.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	154.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	159.000,00
11	Summe		1.284.546,51

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
Ifd. Nr.	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 € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	94.654,37	93.109,58	1.544,79
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	83.828,92	98.187,84	-14.358,92
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	197.108,55	101.624,77	95.483,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	379.863,18	230.860,20	149.002,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	167.941,00	106.096,00	61.845,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	176.120,00	104.800,00	71.320,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.099.516,02	734.678,39	364.837,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	208.040,00	115.430,00	92.610,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	227.460,00	115.850,00	111.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	231.320,00	115.710,00	115.610,00
11	Summe		1.766.336,02	1.081.668,39	684.667,63

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	1.927.243,90	1.927.243,90
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	455.007,67	2.382.251,57
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	99.037,00	2.481.288,57
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	114.000,00	2.595.288,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	132.000,00	2.727.288,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	154.000,00	2.881.288,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	159.000,00	3.040.288,57

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlagen	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Manderscheid	1.423	309.120,00	307.500,00	4.050,58	168.546,16	187.886,29	70.600,00	588.800,00	69.600,00	1.706.103,03	1.283.780,00	75,25	-1.177.980,00	1.387.530,94	1.177.980,00	61.845,00

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.255.663,97	1.151.530,94	1.387.530,94
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	1.388.548,14	1.249.300,00	1.177.980,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.644.212,11	2.400.830,94	2.565.510,94

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

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

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
								in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>										
			379.863,18	167.941,00	176.120,00	208.040,00	227.460,00	231.320,00							
	1a	abzüglich Auszahlungen des KEF-RP erforderlichen Mindesttilgung gem. Leitfaden zum KEF-RP Nr. 2.2.2.	49.289,00	49.289,00	49.289,00	49.289,00	49.289,00	49.289,00							
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	230.860,20	106.096,00	104.800,00	115.430,00	115.850,00	115.710,00							
	3	Zwischensumme	99.713,98	12.556,00	22.031,00	43.321,00	62.321,00	66.321,00							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	99.713,98	12.556,00	22.031,00	43.321,00	62.321,00	66.321,00							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>keine</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	keine	_____	_____	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>31.12.2023 = 1.177.980,00</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	31.12.2023 = 1.177.980,00	_____	_____
Endfällige Kredite															
keine															

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
31.12.2023 = 1.177.980,00															

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
...				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.272.100,94	1.156.250,94	1.040.540,94	/

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Zinsfestschreibung Zinssatz %	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Neuaufnahme 2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand Ende 2023
D00237 VMH 1991: Städtebauförderung VVR-Bank eG 224 5011 008-VG	bis 30.06.2025 1,18	6.304,19	4.661,51		32,33	1.655,87	3.005,64
D00238 Gehwege Grafenstraße, OW VVR-Bank eG Gewerbegebiet 224 5011 008-VG	bis 30.06.2025 1,18	7.751,65	5.731,82		39,75	2.036,05	3.695,77
D00269 VMH 2004: Vermessung Landesstr., Sparkasse Mittelmosel 602 053 951	bis 30.12.2029 1,64	52.771,22	49.474,11		429,24	3.326,56	46.147,55
D00270 Investitionen 2011: Ganztagsbetreuung KiTa Sparkasse Mittelmosel 602 087 736	bis 30.12.2028 1,64	47.374,40	46.145,01		817,63	1.251,53	44.893,48
D00271 Anteil Städtebauförderung 1996 Sparkasse Mittelmosel 631 012 788	bis 31.03.2023 2,05 ab 01.04.2023 2,50	130.991,72	125.636,05		2.976,64	5.058,19	120.577,86
D00301 VMH 1998: Gehwege Landesstr., DG-HYP Städtebauförderung 3 024 246 500	bis 30.06.2034 3,10	258.910,64	241.578,90		7.282,48	17.875,32	223.703,58
D00302 VMH 1997: Eigenanteil DG-HYP Städtebauförderung 3 024 246 501	bis 30.06.2035 1,82	136.053,51	126.942,98		1.012,73	9.185,47	117.757,51
D00303 VMH 2003+2005: Städtebauförd., DG-HYP VMH 2006: Freibad 3 024 246 503	bis 30.06.2037 4,90	175.183,78	167.353,24		8.050,78	8.221,34	159.131,90
D00304 VMH 2007: Städtebauförderung, DG-HYP Freibadsanierung 3 024 246 504	bis 30.09.2033 5,00	160.814,82	150.447,38		7.312,88	10.895,08	139.552,30
D00339 VMH 2008: Städtebauförderung, IB-SH Friedhof 5 339 060 015	bis 30.09.2029 4,24	123.850,62	121.340,65		5.103,58	2.618,10	118.722,55
D00347 Zusammenfassung mehrerer Einzelkredite 631 010 915 Sparkasse Mittelmosel	bis 30.12.2024 1,18	41.160,28	34.816,28		382,50	6.419,18	28.397,10
D00273 Anteilsfinanzierung Städtebauförderung 1993 Sparkasse Mittelmosel 631 613 049	bis 30.09.2025 1,16	32.787,83	24.170,77		242,55	8.717,45	15.453,32
D00272 Ausfinanzierung VMH 1990-1992 Sparkasse Mittelmosel 631 612 900	bis 30.09.2023 1,17	3.966,14	1.392,56		6,53	1.392,56	0,00

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Zinsfestschreibung Zinssatz %	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Neuaufnahme 2023	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Stand Ende 2023
D00235 VMH 2002: Städtebauförderung, VVR-Bank eG Kindergarten 24 5011 008-VG	bis 30.12.2025 0,93	40.371,73	25.111,39		179,92	15.402,76	9.708,63
D00236 VMH 1992: Städtebauförderung VVR-Bank eG 24 5011 008-VG	bis 31.12.2025 0,93	15.083,05	9.381,69		67,22	5.754,58	3.627,11
D00305 Ausfinanzierung VMH 1994 + 2000 DG-HYP 3 024 246 505	bis 30.06.2026 0,99	22.287,46	17.346,60		153,24	4.989,96	12.356,64
Summe		1.255.663,97	1.151.530,94		34.090,00	104.800,00	1.046.730,94
Summe Gemeinde 71 - Manderscheid			1.151.530,94		34.090,00	104.800,00	1.046.730,94
Summe gesamt			1.151.530,94		34.090,00	104.800,00	1.046.730,94
Neuaufnahme 2023:							
Neuaufnahme Darlehen - Ende 2023		0,00	0,00	340.800,00	0,00	0,00	340.800,00
Gesamtsummen:		1.255.663,97	1.151.530,94	340.800,00	34.090,00	104.800,00	1.387.530,94

Stellenplan

Nr	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldung Entgeltgruppe TVöD	für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	IST 30.06.22	Besoldung Entgeltgruppe TVöD	Stellenvermerke (ku, kw) Erläuterungen
1	Gemeindearbeiter/in	EG 7	1,00	1,00	1,00	EG 7	ku EG 5
2	Gemeindearbeiter/in	EG 5	1,00	1,00	1,00	EG 5	
3	Forstwirt/in	TV-W 5	1,00	1,00	1,00	TV-W 5	
4	Reiniger/in	EG 2	0,15	0,15	0,15	EG 2	
5	Reiniger/in	EG 1	0,06	0,06	0,06	EG 1	
6	Servicemitarbeiter/in	EG 2	0,17	0,17	0,17	EG 2	Postfilliale Manderscheid
7	Servicemitarbeiter/in	EG 2	0,17	0,17	0,17	EG 2	Postfilliale Manderscheid
8	Servicemitarbeiter/in	EG 2	0,18	0,13	0,13	EG 2	Postfilliale Manderscheid
9	Servicemitarbeiter/in	EG 2	0,18	0,13	0,18	EG 2	Postfilliale Manderscheid
Gesamtzahl der Stellen			3,91	3,81	3,86		

Gesamtplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.223.427,31	1.119.500	1.184.500	1.186.060	1.208.950	1.222.500	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	683.702,53	621.665	785.770	780.900	778.100	772.450	0
E250 davon Erträge aus der Aflösung von Sonderposten	127.273,83	124.669	120.350	111.100	104.300	98.650	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.660,23	164.534	106.950	86.450	84.550	83.400	0
E450 davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.342,00	74.525	74.400	53.900	52.000	50.850	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.454,34	153.561	258.180	259.360	259.630	259.900	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.193,59	38.423	44.050	44.250	44.250	44.250	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	277.711,20	53.168	53.700	54.000	54.000	54.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.629.149,20	2.150.851	2.433.150	2.411.020	2.429.480	2.436.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.990,38	221.096	228.860	230.570	231.630	232.680	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.898,55	313.700	352.010	314.470	316.170	316.340	0
E11 - Abschreibungen	276.417,39	269.044	263.850	252.000	240.700	232.750	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.149.364,24	1.157.959	1.318.270	1.321.490	1.326.490	1.335.490	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	158.894,16	45.165	118.070	118.130	118.130	118.130	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.127.564,72	2.006.964	2.281.060	2.236.660	2.233.120	2.235.390	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	501.584,48	143.887	152.090	174.360	196.360	201.110	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	638,52	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.201,82	44.850	38.090	42.360	42.360	42.110	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-46.563,30	-44.850	-38.090	-42.360	-42.360	-42.110	0
E20 Ordentliches Ergebnis	455.021,18	99.037	114.000	132.000	154.000	159.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	-13,51	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	455.007,67	99.037	114.000	132.000	154.000	159.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	379.863,18	167.941	176.120	208.040	227.460	231.320	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	1.427.500	1.517.700	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	241.239,69	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.239,69	1.427.500	1.517.700	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.896,15	22.500	7.500	0	0	0	0

Gesamtplan							
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	134.459,46	1.945.000	1.851.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.355,61	1.967.500	1.858.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.884,08	-540.000	-340.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	492.747,26	-372.059	-164.680	208.040	227.460	231.320	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	540.000	340.800	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	230.860,20	106.096	104.800	115.430	115.850	115.710	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-230.860,20	433.904	236.000	-115.430	-115.850	-115.710	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-255.031,88	-61.845	-71.320	-224.610	-265.610	-274.610	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-485.892,08	372.059	164.680	-340.040	-381.460	-390.320	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-485.892,08	372.059	164.680	-340.040	-381.460	-390.320	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	149.002,98	61.845	71.320	92.610	111.610	115.610	0

Teilhaushalt I

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.376,23	136.869	128.050	118.800	112.000	106.350	0
E250 davon Erträge aus der Aflösung von Sonderposten	127.273,83	124.669	120.350	111.100	104.300	98.650	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.660,23	164.534	106.950	86.450	84.550	83.400	0
E450 davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75.342,00	74.525	74.400	53.900	52.000	50.850	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.454,34	153.561	258.180	259.360	259.630	259.900	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.193,59	38.423	44.050	44.250	44.250	44.250	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	236.644,72	9.568	9.500	9.500	9.500	9.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878.329,11	502.955	546.730	518.360	509.930	503.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.990,38	221.096	228.860	230.570	231.630	232.680	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.898,55	313.700	352.010	314.470	316.170	316.340	0
E11 - Abschreibungen	276.417,39	269.044	263.850	252.000	240.700	232.750	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.375,70	13.390	13.390	13.390	13.390	13.390	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	158.894,16	45.165	118.070	118.130	118.130	118.130	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.576,18	862.395	976.180	928.560	920.020	913.290	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.247,07	-359.440	-429.450	-410.200	-410.090	-409.890	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-113.247,07	-359.440	-429.450	-410.200	-410.090	-409.890	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	-13,51	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-113.260,58	-359.440	-429.450	-410.200	-410.090	-409.890	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.603,10	-290.536	-367.330	-330.160	-332.630	-333.570	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	1.427.500	1.517.700	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	241.239,69	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.239,69	1.427.500	1.517.700	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.896,15	22.500	7.500	0	0	0	0

Teilhaushalt I							
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	134.459,46	1.945.000	1.851.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.355,61	1.967.500	1.858.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.884,08	-540.000	-340.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-78.719,02	-830.536	-708.130	-330.160	-332.630	-333.570	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
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-191.603,10	-290.536	-367.330	-330.160	-332.630	-333.570	0

Teilhaushalt II

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.223.427,31	1.119.500	1.184.500	1.186.060	1.208.950	1.222.500	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	486.326,30	484.796	657.720	662.100	666.100	666.100	0
E250 davon Erträge aus der Aflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E450 davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.066,48	43.600	44.200	44.500	44.500	44.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.750.820,09	1.647.896	1.886.420	1.892.660	1.919.550	1.933.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.135.988,54	1.144.569	1.304.880	1.308.100	1.313.100	1.322.100	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135.988,54	1.144.569	1.304.880	1.308.100	1.313.100	1.322.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	614.831,55	503.327	581.540	584.560	606.450	611.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	638,52	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.201,82	44.850	38.090	42.360	42.360	42.110	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-46.563,30	-44.850	-38.090	-42.360	-42.360	-42.110	0
E20 Ordentliches Ergebnis	568.268,25	458.477	543.450	542.200	564.090	568.890	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)	568.268,25	458.477	543.450	542.200	564.090	568.890	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	571.466,28	458.477	543.450	538.200	560.090	564.890	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt II							
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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	571.466,28	458.477	543.450	538.200	560.090	564.890	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	540.000	340.800	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	230.860,20	106.096	104.800	115.430	115.850	115.710	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-230.860,20	433.904	236.000	-115.430	-115.850	-115.710	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-255.031,88	-61.845	-71.320	-224.610	-265.610	-274.610	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-485.892,08	372.059	164.680	-340.040	-381.460	-390.320	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-485.892,08	372.059	164.680	-340.040	-381.460	-390.320	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	340.606,08	352.381	438.650	422.770	444.240	449.180	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	20.323,00	-20.323,00
Haushaltsjahr	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	20.300,00	-20.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-23,00	23,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.539,48	19.023	19.100	19.100	19.100	19.100	0
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	14.333,40	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.0.504900 Sonstige	946,08	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. - Ehrensoldrückstellungen	1.260,00	3.423	3.500	3.500	3.500	3.500	0
110 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	536,55	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.0.569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	176,55	200	200	200	200	200	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 70 €</i>							
1.1.1.0.569300 sonstige laufende Aufwendungen - Repräsentationen (Ehrengaben)	360,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 780 €</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.076,03	20.323	20.300	20.300	20.300	20.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.076,03	-20.323	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.076,03	-20.323	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-17.076,03	-20.323	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	0
2 Gesamterträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtaufwendungen	17.076,03	20.323	20.300	20.300	20.300	20.300	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.679,76	-16.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0/0046.785810 Tablets für Stadtrat	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	-15.679,76	-16.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-15.679,76	-16.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.679,76	-16.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.679,76	-16.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-15.679,76	-16.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung							
<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung	
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)		-15.679,76	-16.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0	
<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
46 Tablets für Stadtrat									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrale Dienste

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.580,00	-8.580,00	263,00	4.953,00	-4.690,00
Haushaltsjahr	0,00	9.490,00	-9.490,00	250,00	5.940,00	-5.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	910,00	-910,00	-13,00	987,00	-1.000,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263,00	263	250	250	250	250	0
1.1.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	263,00	263	250	250	250	250	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	263,00	263	250	250	250	250	0
1.1.4.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	263,00	263	250	250	250	250	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263,00	263	250	250	250	250	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	516,99	0	200	200	200	200	0
1.1.4.1.505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	516,99	0	200	200	200	200	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 0 €</i>							
110 - Abschreibungen	373,00	373	450	450	400	300	0
1.1.4.1.538500 Betriebs- u Geschäftsausstg	373,00	373	450	450	400	300	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.276,48	4.580	5.290	5.290	5.290	5.290	0
1.1.4.1.562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen, Homepage	603,85	0	500	500	500	500	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 450 €</i>							
1.1.4.1.563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	79,00	80	80	80	80	80	0
1.1.4.1.563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	370,54	300	350	350	350	350	0
1.1.4.1.564130 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.960,42	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 2.960 €</i>							
1.1.4.1.564140 Aufwendungen für Unfallversicherungen	1.196,67	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 1.320 €</i>							
1.1.4.1.569300 sonstige laufende Aufwendungen - Repräsentationen (Ehrengaben)	66,00	40	50	50	50	50	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.166,47	4.953	5.940	5.940	5.890	5.790	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrale Dienste

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.903,47	-4.690	-5.690	-5.690	-5.640	-5.540	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.903,47	-4.690	-5.690	-5.690	-5.640	-5.540	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.903,47	-4.690	-5.690	-5.690	-5.640	-5.540	0
2 Gesamterträge	263,00	263	250	250	250	250	0
3 Gesamtaufwendungen	6.166,47	4.953	5.940	5.940	5.890	5.790	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.960,73	-4.580	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1/0920.681590 Zuschüsse f. BGA v. sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
1.1.4.1/0920.785700 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.960,73	-8.580	-9.490	-5.490	-5.490	-5.490	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.1	Zentrale Dienste							
<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung		
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.960,73	-8.580	-9.490	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.960,73	-8.580	-9.490	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder									
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.960,73	-8.580	-9.490	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-5.960,73	-8.580	-9.490	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490	0	
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-5.960,73	-4.580	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490	-5.490	0	
<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen	
920 Anschaffung bewegliches Vermögen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	8.000	
1.1.4.1/0920.785700 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	8.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-8.000	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.240,00	16.840,00	-4.600,00	13.700,00	26.488,00	-12.788,00
Haushaltsjahr	22.080,00	46.540,00	-24.460,00	23.530,00	58.130,00	-34.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.840,00	29.700,00	-19.860,00	9.830,00	31.642,00	-21.812,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.460,00	1.460	1.450	1.450	1.450	1.450	0
1.1.4.2.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.460,00	1.460	1.450	1.450	1.450	1.450	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	1.460,00	1.460	1.450	1.450	1.450	1.450	0
1.1.4.2.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.460,00	1.460	1.450	1.450	1.450	1.450	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.437001 Auflös. SoPo Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.348,97	12.240	22.080	22.180	22.230	22.280	0
1.1.4.2.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.521,04	8.640	16.080	16.080	16.080	16.080	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 25.830 €</i>							
1.1.4.2.441210 Heiz- und Nebenkostenabrechnungen Gde-Wohnungen	11.827,93	3.600	6.000	6.100	6.150	6.200	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 9.550 €</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202,74	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	1.202,74	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnis 2021: Stromkostenerstattungen 2020</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.048,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.464200 sonstige Steuererstattungen - sonstige	3.048,00	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnis 2021: Erstattung Grunderwerbsteuer Flur 2, Nr. 95/1 + 95/2 (Unterst Dienental)</i>							
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.059,71	13.700	23.530	23.630	23.680	23.730	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650,54	14.000	44.440	15.670	15.900	16.130	0
1.1.4.2.522110 Aufwendungen für Heizung	2.405,93	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 1.270 €</i>							
1.1.4.2.522120 Aufwendungen für Strom	2.692,32	2.700	3.540	3.550	3.600	3.650	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Ergebnishaushalt 2019</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
<i>Stromkosten Schulweg 8 und Kurfürstenstraße 22; Anstieg Arbeitspreis auf 0,52 €/kWh</i>									
1.1.4.2.522130	Aufwendungen für Wasser		5.205,71	5.500	5.500	5.600	5.650	5.700	0
1.1.4.2.522160	Aufwendungen für Abfallentsorgung		636,45	900	900	920	950	980	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 840 €</i>									
1.1.4.2.523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Grundstücke		2.718,78	400	500	500	500	500	0
<i>u.a. Baumkontrollen</i>									
1.1.4.2.523130	Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebäude inkl. Gebäudebestandteile		5.183,09	500	30.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: Renovierung Kurfürstenstr. 22 (Silberschmiede); Fenster; 15.000 €</i>									
<i>Ansatz 2023: Renovierung Kurfürstenstr. 22 (Silberschmiede); Innenputz</i>									
1.1.4.2.523390	Sonstiges		165,58	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.523700	Unterh d Betriebs- u Geschäfts		642,68	0	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen			5.843,00	5.843	5.950	5.950	5.950	5.950	0
1.1.4.2.534100	Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - Wohnbauten		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kultu		32,00	32	50	50	50	50	0
1.1.4.2.534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - sonstige Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.535700	Entwäss u Abwasserbeseitigungs		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.535800	AfA Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		2.409,00	2.409	2.450	2.450	2.450	2.450	0
1.1.4.2.535900	AfA Infrastrukturvermögen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.536100	AfA auf beb. Grdst. mit Wohnbauten		3.402,00	3.402	3.450	3.450	3.450	3.450	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.717,58	2.840	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.4.2.564110	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		825,50	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.2.565720	Zuführungen zu Rückstellungen		19.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnis 2021: Zuführung - Rückstellung für Kanal- und Wasseranschlüsse Baugrundstücke Tannenhain</i>									
1.1.4.2.568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuern		892,08	1.600	900	900	900	900	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.211,12	22.683	52.490	23.720	23.950	24.180	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.151,41	-8.983	-28.960	-90	-270	-450	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.151,41	-8.983	-28.960	-90	-270	-450	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.916,38	-3.805	-5.640	-5.670	-5.720	-5.750	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-24.067,79	-12.788	-34.600	-5.760	-5.990	-6.200	0
2 Gesamterträge	27.059,71	13.700	23.530	23.630	23.680	23.730	0
3 Gesamtaufwendungen	46.211,12	22.683	52.490	23.720	23.950	24.180	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.030,66	-4.600	-24.460	4.410	4.230	4.050	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	218,69	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0910.685100 Einz f Unbeb Grundst u grundst	218,69	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	218,69	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.896,15	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0003.784400 Erstellung Baumkataster	3.896,15	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.896,15	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.677,46	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.353,20	-4.600	-24.460	4.410	4.230	4.050	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften								
<u>Finanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			2.353,20	-4.600	-24.460	4.410	4.230	4.050	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.353,20	-4.600	-24.460	4.410	4.230	4.050	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder										
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag			2.353,20	-4.600	-24.460	4.410	4.230	4.050	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)			2.353,20	-4.600	-24.460	4.410	4.230	4.050	0	
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)			6.030,66	-4.600	-24.460	4.410	4.230	4.050	0	
<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/-auszahlungen
3 Erstellung Baumkataster										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter			3.896,15	0	0	0	0	0	0	3.896
1.1.4.2/0003.784400 Erstellung Baumkataster			3.896,15	0	0	0	0	0	0	3.896
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-3.896,15	0	0	0	0	0	0	-3.896
910 Grundstücksverkehr										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	126.980,00	-126.980,00	132.285,00	132.285,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	136.360,00	-136.360,00	141.660,00	141.660,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.380,00	-9.380,00	9.375,00	9.375,00	0,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.444,00	5.444	5.400	5.400	5.400	5.400	0
1.1.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.444,00	5.444	5.400	5.400	5.400	5.400	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	5.444,00	5.444	5.400	5.400	5.400	5.400	0
1.1.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.444,00	5.444	5.400	5.400	5.400	5.400	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,54	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442430 v Gem u Gemeindeverbänden	947,54	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.049,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130 Ertr a d Veräuß v bewegl Verm- <i>Ergebnis 2021: Verkaufserlös Unimog</i>	9.049,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.440,54	5.444	5.400	5.400	5.400	5.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.238,44	111.700	118.340	118.950	119.770	120.590	0
1.1.4.3.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.041,07	85.000	91.540	92.000	92.500	93.000	0
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen	1.442,56	1.700	1.730	1.750	1.770	1.790	0
1.1.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.615,41	6.600	6.670	6.700	6.800	6.900	0
1.1.4.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.979,80	18.400	18.400	18.500	18.700	18.900	0
1.1.4.3.506290 Sonstige	159,60	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.024,86	12.110	15.360	15.580	15.810	16.030	0
1.1.4.3.522110 Aufwendungen für Heizung <i>vorl. Ergebnis 2022: 2.150 €</i>	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	0
1.1.4.3.522120 Aufwendungen für Strom <i>Anstieg Stromkosten (neuer Arbeitspreis 0,52 €/kWh)</i>	305,39	310	700	720	740	760	0
1.1.4.3.522130 Aufwendungen für Wasser	340,03	350	360	360	370	370	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.3	sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark						
Ergebnishaushalt 2019			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.3.522160	Aufwendungen für Abfallentsorgung		2.919,03	1.450	2.200	2.250	2.300	2.350	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 2.070 €</i>									
1.1.4.3.523130	Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebäude inkl. Gebäudebestandteile		850,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.3.523140	Prüfung elektr. Anlagen		1.122,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.3.523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.051,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.3.523520	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		3.104,89	2.800	4.200	4.250	4.300	4.350	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 4.120 €</i>									
1.1.4.3.523600	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Maschinen und technischen Anlagen		89,63	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, und Gebrauchsgegenstände		5.098,03	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 5.380 €</i>									
1.1.4.3.524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		144,12	1.500	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen			5.393,00	5.305	5.300	5.300	5.300	5.050	0
1.1.4.3.534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - sonstige Gebäude		879,00	879	900	900	900	900	0
1.1.4.3.535800	Straßen Wege Plätze u Verkehrs		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.396,00	4.396	4.400	4.400	4.400	4.150	0
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen		118,00	30	0	0	0	0	0
1.1.4.3.538330	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.538500	Betriebs- u Geschäftsausstg		0,00	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.734,95	3.170	2.660	2.660	2.660	2.660	0
1.1.4.3.563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.012,06	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.3.563460	Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren		139,92	140	140	140	140	140	0
1.1.4.3.564110	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		1.200,00	630	400	400	400	400	0
1.1.4.3.564120	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		687,67	820	800	800	800	800	0
1.1.4.3.565120	Sachanlagen		1.116,82	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnis 2021: Buchverlust Grundstücksverkauf Flur 2, Nr. 95/1 + 95/2 (Unterst Dienental)</i>									
1.1.4.3.568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		578,48	580	220	220	220	220	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			135.391,25	132.285	141.660	142.490	143.540	144.330	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.950,71	-126.841	-136.260	-137.090	-138.140	-138.930	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-119.950,71	-126.841	-136.260	-137.090	-138.140	-138.930	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.779,58	126.841	136.260	137.090	138.140	138.930	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.171,13	0	0	0	0	0	0
2 Gesamterträge	15.440,54	5.444	5.400	5.400	5.400	5.400	0
3 Gesamtaufwendungen	135.391,25	132.285	141.660	142.490	143.540	144.330	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.394,52	-126.980	-136.360	-137.190	-138.240	-139.280	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0019.681510 Aktion "Sauberes Manderscheid"	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	9.050,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0016.685600 Verkauf v. Fahrzeugen u. Maschinen	9.050,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	9.050,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	44.010,40	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0007.785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0008.785300 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0016.785720 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0042.785230 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0042.785600 Beschaffung Traktor	44.010,40	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	sonstige zentrale Dienste - Fuhrpark

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.010,40	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.960,40	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-163.354,92	-126.980	-136.360	-137.190	-138.240	-139.280	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-163.354,92	-126.980	-136.360	-137.190	-138.240	-139.280	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-163.354,92	-126.980	-136.360	-137.190	-138.240	-139.280	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-163.354,92	-126.980	-136.360	-137.190	-138.240	-139.280	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-163.354,92	-126.980	-136.360	-137.190	-138.240	-139.280	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-128.394,52	-126.980	-136.360	-137.190	-138.240	-139.280	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
7 Anschaffung Kommunal Schlepper Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 Grunderwerb Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
16 Betriebs- und Geschäftsausstattung Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
19 Aktion "Sauberes Manderscheid" Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42 Beschaffung Traktor Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter	44.010,40	0	0	0	0	0	0	44.010
1.1.4.3/0042.785600 Beschaffung Traktor	44.010,40	0	0	0	0	0	0	44.010
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.010,40	0	0	0	0	0	0	-44.010

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	24.990,00	-22.790,00	20.652,00	43.786,00	-23.134,00
Haushaltsjahr	2.500,00	27.380,00	-24.880,00	20.900,00	42.920,00	-22.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	2.390,00	-2.090,00	248,00	-866,00	1.114,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.530,00	17.530	17.500	17.500	17.500	17.500	0
2.5.2.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.530,00	17.530	17.500	17.500	17.500	17.500	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	17.530,00	17.530	17.500	17.500	17.500	17.500	0
2.5.2.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.530,00	17.530	17.500	17.500	17.500	17.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,00	1.122	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.1.432100 Benutzungsgebühren - Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 0 €</i>							
2.5.2.1.437100 Erträge aus der Auflösung von	922,00	922	900	900	900	900	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	922,00	922	900	900	900	900	0
2.5.2.1.437100 Erträge aus der Auflösung von	922,00	922	900	900	900	900	0
2.5.2.1.437159 Auflösung Sonderposten für Bei	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.068,37	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
2.5.2.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.400,00	1.235	1.640	1.640	1.640	1.640	0
<i>Miete Bürgerbüro VG</i>							
2.5.2.1.441210 Heiz- und Nebenkostenabrechnungen Gde-Wohnungen	668,37	765	760	760	760	760	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,65	0	0	0	0	0	0
2.5.2.1.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	373,65	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnis 2021: Stromkostenerstattungen 2020</i>							
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.894,02	20.652	20.900	20.900	20.900	20.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.599,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
2.5.2.1.502990 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - u.a. Beschäftigungsentgelte	1.599,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,60	20.780	22.900	23.020	23.190	23.350	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich			2	Schule und Kultur					
Produktbereich			2.5	Wissenschaft, Museen					
Produktgruppe			2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt			2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<u>Ergebnishaushalt 2019</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
2.5.2.1.522110	Aufwendungen für Heizung		1.861,34	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300	0
vorl. Ergebnis 2022: 6.350 €									
2.5.2.1.522120	Aufwendungen für Strom		692,00	800	1.840	1.850	1.900	1.950	0
Stromkosten Heimatmuseum; Anstieg Arbeitspreis auf 0,52 €/kWh									
2.5.2.1.522130	Aufwendungen für Wasser		247,53	250	270	280	290	300	0
2.5.2.1.522160	Aufwendungen für Abfallentsorgung		263,32	270	290	290	300	300	0
2.5.2.1.523130	Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebäude inkl. Gebäudebestandteile		3.847,75	200	500	500	500	500	0
vorl. Ergebnis 2022: 1.800 €									
2.5.2.1.523140	Prüfung elektr. Anlagen		0,00	260	0	0	0	0	0
2.5.2.1.523700	Unterh d Betriebs- u Geschäft		108,66	0	0	0	0	0	0
2.5.2.1.525430	an Gem u Gemeindeverbände		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
vorl. Ergebnis 2022: 45.000 € (Anteil Stadt am Maarmuseum 2020 - 2022)									
110 - Abschreibungen			14.991,00	14.991	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.5.2.1.534300	AfA auf beb. Grdst. mit Schulgebäuden u Schulturnh		14.991,00	14.991	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.5.2.1.534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kultu		0,00	0	0	0	0	0	0
2.5.2.1.534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - sonstige Gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.005,34	2.010	2.280	2.300	2.300	2.300	0
2.5.2.1.564110	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		2.005,34	2.010	2.280	2.300	2.300	2.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.616,13	39.981	42.380	42.520	42.690	42.850	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.722,11	-19.329	-21.480	-21.620	-21.790	-21.950	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.722,11	-19.329	-21.480	-21.620	-21.790	-21.950	0
E21 Außerordentliches Ergebnis									
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-471,97	-3.805	-540	-540	-550	-550	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)			-4.194,08	-23.134	-22.020	-22.160	-22.340	-22.500	0
2 Gesamterträge			21.894,02	20.652	20.900	20.900	20.900	20.900	0
3 Gesamtaufwendungen			25.616,13	39.981	42.380	42.520	42.690	42.850	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Ergebnishaushalt 2019	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung	
Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.525,40	-22.790	-24.880	-25.020	-25.190	-25.350	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	803,88	0	0	0	0	0	0	
2.5.2.1/0001.785230 Ausz.f. Baumaßnahme	803,88	0	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,88	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-803,88	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.329,28	-22.790	-24.880	-25.020	-25.190	-25.350	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	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.329,28	-22.790	-24.880	-25.020	-25.190	-25.350	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.329,28	-22.790	-24.880	-25.020	-25.190	-25.350	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.329,28	-22.790	-24.880	-25.020	-25.190	-25.350	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-8.329,28	-22.790	-24.880	-25.020	-25.190	-25.350	0	
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-7.525,40	-22.790	-24.880	-25.020	-25.190	-25.350	0	
Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
1	Silberschmiede Kurfürst.str.22								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter	803,88	0	0	0	0	0	0	804
	2.5.2.1/0001.785230 Ausz.f. Baumaßnahme	803,88	0	0	0	0	0	0	804
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-803,88	0	0	0	0	0	0	-804

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege
Produkt	2.6.2.1	Musikverein

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00
Haushaltsjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	160,00	-160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6.2.1.532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160	160	160	160	160	0
2.6.2.1.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonst. privaten Bereich	160,00	160	160	160	160	160	0
<i>Zuschuss an Musikverein Manderscheid</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,00	160	160	160	160	160	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
2 Gesamterträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtaufwendungen	160,00	160	160	160	160	160	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege
Produkt	2.6.2.1	Musikverein

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und Brauchtumpflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	1.150,00	-550,00	600,00	1.150,00	-550,00
Haushaltsjahr	1.000,00	1.600,00	-600,00	1.000,00	1.600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	450,00	-50,00	400,00	450,00	-50,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	916,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	916,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Verkauf Martinslose; vorl. Ergebnis 2022: 984 €</i>							
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	916,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
110 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1.538330 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.014,68	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.8.1.1.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	374,16	0	400	400	400	400	0
<i>Ergebnis 2021: Weihnachtsbeleuchtung</i>							
2.8.1.1.563910 Geschäftsaufwendungen - sonstiges - Seniorentag	0,00	350	350	350	350	350	0
<i>Ergebnis 2022: 300 € (Seniorenadventsfeier)</i>							
2.8.1.1.563920 Geschäftsaufwendungen - sonstiges - Martinszug	640,52	700	750	750	750	750	0
2.8.1.1.563930 Geschäftsaufwendungen - sonstiges - Maibaum	0,00	50	50	50	50	50	0
2.8.1.1.563940 Geschäftsaufwendungen - sonstige - Grotte	0,00	50	50	50	50	50	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.014,68	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98,68	-550	-600	-600	-600	-600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-98,68	-550	-600	-600	-600	-600	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktgruppe	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und Brauchtumspflege						
Ergebnishaushalt 2019	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung	
E21 Außerordentliches Ergebnis								
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-98,68	-550	-600	-600	-600	-600	0	
2 Gesamterträge	916,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
3 Gesamtaufwendungen	1.014,68	1.150	1.600	1.600	1.600	1.600	0	
Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98,68	-550	-600	-600	-600	-600	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen								
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	-98,68	-550	-600	-600	-600	-600	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	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-98,68	-550	-600	-600	-600	-600	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-98,68	-550	-600	-600	-600	-600	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-98,68	-550	-600	-600	-600	-600	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-98,68	-550	-600	-600	-600	-600	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und Brauchtumspflege							
<u>Finanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)			-98,68	-550	-600	-600	-600	-600	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung der Kirchengemeinden
Produktgruppe	2.9.1	Förderung der Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.1	Förderung der Kirchengemeinden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	-64,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	-36,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen	64,00	64	100	100	100	100	0
2.9.1.1.532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	64,00	64	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64,00	64	100	100	100	100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64,00	-64	-100	-100	-100	-100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-64,00	-64	-100	-100	-100	-100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-64,00	-64	-100	-100	-100	-100	0
2 Gesamterträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtaufwendungen	64,00	64	100	100	100	100	0

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung der Kirchengemeinden
Produktgruppe	2.9.1	Förderung der Kirchengemeinden
Produkt	2.9.1.1	Förderung der Kirchengemeinden

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Kindergarten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	100.070,00	-98.770,00	6.974,00	91.002,00	-84.028,00
Haushaltsjahr	1.650,00	110.600,00	-108.950,00	7.300,00	91.550,00	-84.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	350,00	10.530,00	-10.180,00	326,00	548,00	-222,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.674,00	5.674	5.650	5.650	5.650	5.650	0
3.6.5.0.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.674,00	5.674	5.650	5.650	5.650	5.650	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	5.674,00	5.674	5.650	5.650	5.650	5.650	0
3.6.5.0.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.674,00	5.674	5.650	5.650	5.650	5.650	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279,30	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650	0
3.6.5.0.441210 Heiz- und Nebenkostenabrechnungen Gde-Wohnungen	1.279,30	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.953,30	6.974	7.300	7.300	7.300	7.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.634,25	66.300	66.500	66.550	66.600	66.650	0
3.6.5.0.522120 Aufwendungen für Strom	1.561,05	1.600	2.300	2.350	2.400	2.450	0
<i>inkl. Strom für Wärmepumpe; Anstieg Stromkosten (neuer Arbeitspreis 0,52 €/kWh)</i>							
3.6.5.0.523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Grundstücke	652,05	700	700	700	700	700	0
3.6.5.0.523130 Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebäude inkl. Gebäudebestandteile	101,15	1.000	500	500	500	500	0
3.6.5.0.525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.320,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
<i>Personalkosten; vorl. Ergebnis 2022: 57.700 €</i>							
110 - Abschreibungen	11.932,51	10.932	10.950	10.950	10.950	10.950	0
3.6.5.0.534200 Abschreibungen beb. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - soz. Einrichtungen	10.283,00	10.283	10.300	10.300	10.300	10.300	0
3.6.5.0.534900 Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.535800 AfA Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	3,00	3	50	50	50	50	0
3.6.5.0.538330 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Kindergarten

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.0.538500	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstg	1.646,51	646	600	600	600	600	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
3.6.5.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden, Gemeindeverbände	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
<i>Sachkosten; vorl. Ergebnis 2022: 12.100 €</i>								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.164,31	1.170	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.0.564110	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.164,31	1.170	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.331,07	91.002	91.550	91.600	91.650	91.700	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.377,77	-84.028	-84.250	-84.300	-84.350	-84.400	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-83.377,77	-84.028	-84.250	-84.300	-84.350	-84.400	0
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-83.377,77	-84.028	-84.250	-84.300	-84.350	-84.400	0
2	Gesamterträge	6.953,30	6.974	7.300	7.300	7.300	7.300	0
3	Gesamtaufwendungen	90.331,07	91.002	91.550	91.600	91.650	91.700	0

<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.119,26	-78.770	-78.950	-79.000	-79.050	-79.100	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0/0026.681420	Landeszuweisung Ganztagsbetreuung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Kindergarten

<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.0/0030.785930	Planung Neuschaffung von Plätzen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
3.6.5.0/0048.785300	Brandschutzanlage KiTa	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31	- sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.119,26	-98.770	-108.950	-79.000	-79.050	-79.100	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
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-77.119,26	-98.770	-108.950	-79.000	-79.050	-79.100	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-77.119,26	-98.770	-108.950	-79.000	-79.050	-79.100	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-77.119,26	-98.770	-108.950	-79.000	-79.050	-79.100	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-77.119,26	-98.770	-108.950	-79.000	-79.050	-79.100	0
F44	Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-77.119,26	-78.770	-78.950	-79.000	-79.050	-79.100	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
26	Einrichtung Ganztagsbetreuung KiGa								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30	Planung Neuschaffung von Plätzen								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
	3.6.5.0/0030.785930 Planung Neuschaffung von Plätzen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-40.000
48	Brandschutzanlage KiTa								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	3.6.5.0/0048.785300 Brandschutzanlage KiTa	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Kindergarten						
<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>								
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/-auszahlungen
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze u.ä.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	350,00	-350,00	2.872,00	11.367,00	-8.495,00
Haushaltsjahr	0,00	450,00	-450,00	250,00	950,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	-2.622,00	-10.417,00	7.795,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.281,08	2.872	250	250	250	250	0
3.6.6.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.281,08	2.872	250	250	250	250	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	1.281,08	2.872	250	250	250	250	0
3.6.6.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.281,08	2.872	250	250	250	250	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.281,08	2.872	250	250	250	250	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,10	350	450	450	450	450	0
3.6.6.1.522130 Aufwendungen für Wasser	0,00	50	50	50	50	50	0
3.6.6.1.523110 Unterhaltungsaufwendungen Kinderspielplätze	54,10	300	400	400	400	400	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 510 €</i>							
110 - Abschreibungen	2.105,63	4.675	50	50	50	50	0
3.6.6.1.533220 AfA auf Grünflächen	238,55	308	50	50	50	50	0
3.6.6.1.535800 AfA Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.535900 AfA Infrastrukturvermögen - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.538330 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.538500 Betriebs- u Geschäftsausstg	1.867,08	4.367	0	0	0	0	0
<i>vollständig abgeschrieben !</i>							
3.6.6.1.539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.159,73	5.025	500	500	500	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-878,65	-2.153	-250	-250	-250	-250	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielflächen u.ä.

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-878,65	-2.153	-250	-250	-250	-250	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393,31	-6.342	-450	-450	-460	-460	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.271,96	-8.495	-700	-700	-710	-710	0
2 Gesamterträge	1.281,08	2.872	250	250	250	250	0
3 Gesamtaufwendungen	2.159,73	5.025	500	500	500	500	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,10	-350	-450	-450	-450	-450	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1/0009.785900 Kompletterneuerung Spielplatz "In den Wiesen"	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	-54,10	-350	-450	-450	-450	-450	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-54,10	-350	-450	-450	-450	-450	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze u.ä.

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54,10	-350	-450	-450	-450	-450	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-54,10	-350	-450	-450	-450	-450	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-54,10	-350	-450	-450	-450	-450	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-54,10	-350	-450	-450	-450	-450	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/-auszahlungen
9 Kompletterneuerung Spielplatz "In den Wiesen" Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Begegnungsstätte alter Kindergarten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	250,00	3.390,00	-3.140,00	2.759,00	6.364,00	-3.605,00
Haushaltsjahr	250,00	3.390,00	-3.140,00	2.750,00	6.190,00	-3.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-9,00	-174,00	165,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.509,00	2.509	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.6.2.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.509,00	2.509	2.500	2.500	2.500	2.500	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	2.509,00	2.509	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.6.2.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.509,00	2.509	2.500	2.500	2.500	2.500	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,54	250	250	250	250	250	0
3.6.6.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	254,54	250	250	250	250	250	0
<i>Vermietungen; vorl. Ergebnis 2022: 250 €</i>							
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.763,54	2.759	2.750	2.750	2.750	2.750	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677,53	2.660	3.040	3.900	4.000	3.100	0
3.6.6.2.522110 Aufwendungen für Heizung	5.677,53	1.200	1.000	1.850	1.900	950	0
<i>Ergebnis 2021: Wartung Heizung (1.088,43 €) + Heizöl (6.900 ltr. für 4.589,10 €)</i>							
3.6.6.2.522120 Aufwendungen für Strom	0,00	660	1.740	1.750	1.800	1.850	0
<i>Anstieg Stromkosten (neuer Arbeitspreis 0,52 €/kWh)</i>							
3.6.6.2.522130 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	200	200	200	200	0
3.6.6.2.523130 Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebäude inkl. Gebäudebestandteile	0,00	500	100	100	100	100	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 40 €</i>							
110 - Abschreibungen	2.974,00	2.974	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.6.2.534200 Abschreibungen beb. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - soz. Einrichtungen	2.974,00	2.974	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35,70	0	0	0	0	0	0
3.6.6.2.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonst. privaten Bereich	35,70	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Begegnungsstätte alter Kindergarten

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	719,74	730	350	350	350	350	0
3.6.6.2.563410 Fernmeldegebühren	483,67	500	0	0	0	0	0
<i>Keine Kosten wg. Kündigung Telefonanschluss</i>							
3.6.6.2.564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	236,07	230	350	350	350	350	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.406,97	6.364	6.190	7.050	7.150	6.250	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.643,43	-3.605	-3.440	-4.300	-4.400	-3.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.643,43	-3.605	-3.440	-4.300	-4.400	-3.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-6.643,43	-3.605	-3.440	-4.300	-4.400	-3.500	0
2 Gesamterträge	2.763,54	2.759	2.750	2.750	2.750	2.750	0
3 Gesamtaufwendungen	9.406,97	6.364	6.190	7.050	7.150	6.250	0
<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.141,62	-3.140	-3.140	-4.000	-4.100	-3.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.2	Begegnungsstätte alter Kindergarten

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.141,62	-3.140	-3.140	-4.000	-4.100	-3.200	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-6.141,62	-3.140	-3.140	-4.000	-4.100	-3.200	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.141,62	-3.140	-3.140	-4.000	-4.100	-3.200	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.141,62	-3.140	-3.140	-4.000	-4.100	-3.200	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-6.141,62	-3.140	-3.140	-4.000	-4.100	-3.200	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-6.141,62	-3.140	-3.140	-4.000	-4.100	-3.200	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportpflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	10.160,00	-10.160,00
Haushaltsjahr	0,00	160,00	-160,00	0,00	10.160,00	-10.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.1.1.532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<i>Auflösung Zuschuss Freibad Manderscheid</i>							
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160	160	160	160	160	0
4.2.1.1.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonst. privaten Bereich	160,00	160	160	160	160	160	0
<i>Zuschuss SV Manderscheid</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.160,00	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.160,00	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.160,00	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-10.160,00	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	0
2 Gesamterträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtaufwendungen	10.160,00	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportpflege

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-160,00	-160	-160	-160	-160	-160	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	64,00	-64,00
Haushaltsjahr	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	-36,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,30	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Grundstücke	83,30	0	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen	64,00	64	100	100	100	100	0
4.2.4.1.532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	64,00	64	100	100	100	100	0
<i>Auflösung Zuschuss Tennisplatz (Sporthaus)</i>							
4.2.4.1.532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.534900 Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.538500 Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147,30	64	100	100	100	100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147,30	-64	-100	-100	-100	-100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-147,30	-64	-100	-100	-100	-100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-147,30	-64	-100	-100	-100	-100	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
2 Gesamterträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtaufwendungen	147,30	64	100	100	100	100	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83,30	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
4.2.4.1/0004.781900 Investitionskostenbeteiligung Kleinspielfeld	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83,30	-7.500	-7.500	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-83,30	-7.500	-7.500	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-83,30	-7.500	-7.500	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-83,30	-7.500	-7.500	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-83,30	-7.500	-7.500	0	0	0	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-83,30	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
4 Investitionskostenbeteiligung								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
250 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	15.000
4.2.4.1/0004.781900 Investitionskostenbeteiligung Kleinspielfeld	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	15.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-15.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Sanierungsgebiete - öffentliche Maßnahmen

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	1.150,00	0,00	1.150,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.172,00	0	1.150	1.150	1.100	900	0
5.1.1.3.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.172,00	0	1.150	1.150	1.100	900	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	1.172,00	0	1.150	1.150	1.100	900	0
5.1.1.3.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.172,00	0	1.150	1.150	1.100	900	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.172,00	0	1.150	1.150	1.100	900	0
110 - Abschreibungen	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	1.172,00	0	1.150	1.150	1.100	900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.172,00	0	1.150	1.150	1.100	900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.172,00	0	1.150	1.150	1.100	900	0
2 Gesamterträge	1.172,00	0	1.150	1.150	1.100	900	0
3 Gesamtaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Sanierungsgebiete - öffentliche Maßnahmen

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0001.681420 Landeszuweisungen Städtebauförderung öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0001.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0001.785230 Ausz.f. Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	0,00	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.3	Sanierungsgebiete - öffentliche Maßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
1	Sanierungsgebiet Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Sanierungsgebiete - Privatmaßnahmen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	18.012,00	23.113,00	-5.101,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	15.900,00	21.550,00	-5.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-2.112,00	-1.563,00	-549,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.845,00	18.012	15.900	6.650	4.900	2.150	0
5.1.1.4.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20.845,00	18.012	15.900	6.650	4.900	2.150	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	20.845,00	18.012	15.900	6.650	4.900	2.150	0
5.1.1.4.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	20.845,00	18.012	15.900	6.650	4.900	2.150	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.845,00	18.012	15.900	6.650	4.900	2.150	0
110 - Abschreibungen	27.777,00	23.113	21.550	9.850	7.400	3.800	0
5.1.1.4.532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	27.777,00	23.113	21.550	9.850	7.400	3.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.777,00	23.113	21.550	9.850	7.400	3.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.932,00	-5.101	-5.650	-3.200	-2.500	-1.650	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.932,00	-5.101	-5.650	-3.200	-2.500	-1.650	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-6.932,00	-5.101	-5.650	-3.200	-2.500	-1.650	0
2 Gesamterträge	20.845,00	18.012	15.900	6.650	4.900	2.150	0
3 Gesamtaufwendungen	27.777,00	23.113	21.550	9.850	7.400	3.800	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.4	Sanierungsgebiete - Privatmaßnahmen							
<u>Finanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen									
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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder									
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)			0,00	0	0	0	0	0	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.300,00	136.150,00	-124.850,00	127.141,00	246.626,00	-119.485,00
Haushaltsjahr	21.300,00	125.940,00	-104.640,00	137.100,00	192.370,00	-55.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-10.210,00	20.210,00	9.959,00	-54.256,00	64.215,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.824,52	44.311	44.300	44.300	44.300	44.300	0
5.4.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.824,52	44.311	44.300	44.300	44.300	44.300	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	44.824,52	44.311	44.300	44.300	44.300	44.300	0
5.4.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.824,52	44.311	44.300	44.300	44.300	44.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.610,70	81.530	91.500	71.150	69.850	68.700	0
5.4.1.1.432280 Benutzungsgebühren, wiederk. Beiträge, ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen - Park	8.263,70	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
<i>Parkgebühren (Burgenparkplatz, Kurhaus und Niederburg)</i>							
<i>Ergebnis 2022: 15.700 €</i>							
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	70.774,00	69.957	69.950	49.600	48.300	47.150	0
5.4.1.1.437143 Auflösung Sonderposten für Beiträge, ähnliche Entgelte - von Gde., Gde.verbänden	1.573,00	1.573	1.550	1.550	1.550	1.550	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	72.347,00	71.530	71.500	51.150	49.850	48.700	0
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	70.774,00	69.957	69.950	49.600	48.300	47.150	0
5.4.1.1.437143 Auflösung Sonderposten für Beiträge, ähnliche Entgelte - von Gde., Gde.verbänden	1.573,00	1.573	1.550	1.550	1.550	1.550	0
5.4.1.1.437159 Auflösung Sonderposten für Beiträge, ähnliche Entgelte - sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.4.1.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.308,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<i>Miete Glascontainer</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,95	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	134,11	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	132,84	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		127.010,41	127.141	137.100	116.750	115.450	114.300	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.832,99	20.600	10.390	10.480	10.560	10.650	0
5.4.1.1.522120	Aufwendungen für Strom <i>Stromkosten Festplatz Markt und Pumpe Tretbecken (Anstieg Arbeitspreis auf 0,52 €/kWh)</i>	196,21	200	970	1.000	1.020	1.050	0
5.4.1.1.522130	Aufwendungen für Wasser <i>vorl. Ergebnis 2022: 5.070 €</i>	4.610,16	4.700	5.100	5.150	5.200	5.250	0
5.4.1.1.522160	Aufwendungen für Abfallentsorgung	288,10	300	320	330	340	350	0
5.4.1.1.523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Grundstücke	945,05	100	500	500	500	500	0
5.4.1.1.523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßen, Wege, Plätze <i>vorl. Ergebnis 2022: rd. 13.600 € (davon Bordsteinsanierungen rd. 8,6 T€)</i>	6.065,39	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.1.523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (u.a. Verkehrsschilder) <i>vorl. Ergebnis 2022: 640 €</i>	7.728,08	300	500	500	500	500	0
E11	Abschreibungen	140.281,98	136.687	137.500	137.500	137.450	137.600	0
5.4.1.1.534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - sonstige Gebäude	328,00	328	350	350	350	350	0
5.4.1.1.535100	AfA Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	333,00	333	350	350	350	350	0
5.4.1.1.535800	AfA Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	138.995,37	135.432	135.450	135.450	135.450	135.800	0
5.4.1.1.538200	Maschinen u technische Anlagen	389,61	358	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.1.538330	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.538500	Betriebs- u Geschäftsausstg	236,00	236	350	350	300	100	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	528,98	550	550	550	550	550	0
5.4.1.1.563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>Serviceentgelt Parkautomat, Zählgebühren, etc</i>	480,16	500	500	500	500	500	0
5.4.1.1.564110	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	48,82	50	50	50	50	50	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		160.643,95	157.837	148.440	148.530	148.560	148.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.633,54	-30.696	-11.340	-31.780	-33.110	-34.500	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-33.633,54	-30.696	-11.340	-31.780	-33.110	-34.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.290,74	-88.789	-43.930	-44.190	-44.530	-44.790	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-65.924,28	-119.485	-55.270	-75.970	-77.640	-79.290	0
2 Gesamterträge	127.010,41	127.141	137.100	116.750	115.450	114.300	0
3 Gesamtaufwendungen	160.643,95	157.837	148.440	148.530	148.560	148.800	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.851,73	-9.850	10.360	10.270	10.190	10.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0005.681420 Landeszuweisung Gehwege/StrBel N'Manderscheid	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0019.681510 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0038.681420 Neugestaltung Parkplatz "Burgblick"	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0041.681310 Straßenbau "In den Wiesen"	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0002.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0005.682590 Beiträge Gehweg/StrBel. N'Manderscheid	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0022.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0041.682430 Straßenbau "In den Wiesen"	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0041.682590 Straßenbau "In den Wiesen"	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
5.4.1.1/0003.785900 Erschließung NBG Bungert	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0005.785930 Gehwege N'manderscheid im Zuge Radwegebau L16	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1.1/0006.785930	Erweiterung Gewerbestraße	0,00	100.000	115.000	0	0	0	0
5.4.1.1/0007.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0008.785100	Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0009.785930	Ausz f Parkscheinautomaten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0038.785900	Neugestaltung Parkplatz "Burgblick"	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0041.785900	Straßenbau "In den Wiesen"	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0910.785100	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31	- sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.851,73	-124.850	-104.640	10.270	10.190	10.100	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
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.851,73	-124.850	-104.640	10.270	10.190	10.100	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.851,73	-124.850	-104.640	10.270	10.190	10.100	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.851,73	-124.850	-104.640	10.270	10.190	10.100	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-2.851,73	-124.850	-104.640	10.270	10.190	10.100	0
F44	Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-2.851,73	-9.850	10.360	10.270	10.190	10.100	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
2	Erschließung Pergweg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3	Erschließung NB Bungert Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5	Gehwege Niedermanderscheid im Zuge Radwegebau L16 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/-auszahlungen
6	Gewerbestraße - Erweiterung								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter	0,00	100.000	115.000	0	0	0	0	215.000
	5.4.1.1/0006.785930 Erweiterung Gewerbestraße	0,00	100.000	115.000	0	0	0	0	215.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-115.000	0	0	0	0	-215.000
7	Abschaffung bewegliches Vermögen								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8	Grunderwerb								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9	Parkscheinautomaten								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	5.4.1.1/0009.785930 Ausz f Parkscheinautomaten	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
19	Aktion "Sauberes Manderscheid"								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22	An Luziakirch								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
38	Neugestaltung Parkplatz "Burgblick"								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41	Straßenbau -In den Wiesen-								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
910	Grundstücksverkehr								
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	47.150,00	-47.150,00	321,00	49.971,00	-49.650,00
Haushaltsjahr	0,00	47.150,00	-47.150,00	250,00	49.900,00	-49.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-71,00	-71,00	0,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,00	321	250	250	250	250	0
5.4.1.4.437100 Erträge aus der Auflösung von	280,00	280	250	250	250	250	0
5.4.1.4.437143 Auflösung Sonderposten für Beiträge, ähnliche Entgelte - von Gde., Gde.verbänden	41,00	41	0	0	0	0	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	321,00	321	250	250	250	250	0
5.4.1.4.437100 Erträge aus der Auflösung von	280,00	280	250	250	250	250	0
5.4.1.4.437143 Auflösung Sonderposten für Beiträge, ähnliche Entgelte - von Gde., Gde.verbänden	41,00	41	0	0	0	0	0
5.4.1.4.437159 Auflösung Sonderposten für Beiträge, ähnliche Entgelte - sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321,00	321	250	250	250	250	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.699,57	47.150	47.150	47.300	47.350	47.400	0
5.4.1.4.525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	45.699,57	47.150	47.150	47.300	47.350	47.400	0
72.539 m ² Straßenfläche á 0,65 €/m ²							
110 - Abschreibungen	3.225,00	2.821	2.750	2.750	2.000	2.000	0
5.4.1.4.532300 Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.225,00	2.821	2.750	2.750	2.000	2.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.924,57	49.971	49.900	50.050	49.350	49.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.603,57	-49.650	-49.650	-49.800	-49.100	-49.150	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-48.603,57	-49.650	-49.650	-49.800	-49.100	-49.150	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-48.603,57	-49.650	-49.650	-49.800	-49.100	-49.150	0
2 Gesamterträge	321,00	321	250	250	250	250	0
3 Gesamtaufwendungen	48.924,57	49.971	49.900	50.050	49.350	49.400	0
<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.699,57	-47.150	-47.150	-47.300	-47.350	-47.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.4/0041.784400 Straßenbau "In den Wiesen"	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	-45.699,57	-47.150	-47.150	-47.300	-47.350	-47.400	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-45.699,57	-47.150	-47.150	-47.300	-47.350	-47.400	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.699,57	-47.150	-47.150	-47.300	-47.350	-47.400	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-45.699,57	-47.150	-47.150	-47.300	-47.350	-47.400	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.4	Straßenoberflächenentwässerung							
Finanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)		-45.699,57	-47.150	-47.150	-47.300	-47.350	-47.400	0	
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)		-45.699,57	-47.150	-47.150	-47.300	-47.350	-47.400	0	
Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
41 Straßenbau -In den Wiesen- Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.5	Straßenbeleuchtung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	28.700,00	-28.700,00	1.752,00	31.748,00	-29.996,00
Haushaltsjahr	0,00	39.500,00	-39.500,00	1.750,00	42.550,00	-40.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.800,00	-10.800,00	-2,00	10.802,00	-10.804,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,00	1.752	1.750	1.600	1.000	1.000	0
5.4.1.5.437100	1.644,00	1.644	1.650	1.550	1.000	1.000	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte							
5.4.1.5.437143	108,00	108	100	50	0	0	0
Auflösung Sonderposten für Beiträge, ähnliche Entgelte - von Gde., Gde.verbänden							
450 davon Auflösung von Sonderposten	1.752,00	1.752	1.750	1.600	1.000	1.000	0
5.4.1.5.437100	1.644,00	1.644	1.650	1.550	1.000	1.000	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte							
5.4.1.5.437143	108,00	108	100	50	0	0	0
Auflösung Sonderposten für Beiträge, ähnliche Entgelte - von Gde., Gde.verbänden							
5.4.1.5.437159	0,00	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten für Beiträge, ähnliche Entgelte - sonst. privaten Bereich							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.830,44	0	0	0	0	0	0
5.4.1.5.442510	2.830,44	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen							
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.582,44	1.752	1.750	1.600	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.654,67	28.700	39.500	39.500	40.000	40.000	0
5.4.1.5.522120	12.018,53	16.400	26.500	26.500	27.000	27.000	0
Aufwendungen für Strom							
5.4.1.5.523380	292,91	0	0	0	0	0	0
Straßen Wege Plätze u Verkehrs							
5.4.1.5.525510	12.343,23	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen							
110 - Abschreibungen	3.048,00	3.048	3.050	2.950	2.500	2.500	0
5.4.1.5.532300	3.048,00	3.048	3.050	2.950	2.500	2.500	0
Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.702,67	31.748	42.550	42.450	42.500	42.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.120,23	-29.996	-40.800	-40.850	-41.500	-41.500	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.5	Straßenbeleuchtung

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.120,23	-29.996	-40.800	-40.850	-41.500	-41.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-23.120,23	-29.996	-40.800	-40.850	-41.500	-41.500	0
2 Gesamterträge	4.582,44	1.752	1.750	1.600	1.000	1.000	0
3 Gesamtaufwendungen	27.702,67	31.748	42.550	42.450	42.500	42.500	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.800,12	-28.700	-39.500	-39.500	-40.000	-40.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.5/0010.682500 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.5/0010.784200 Umrüstung auf LED	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	-17.800,12	-28.700	-39.500	-39.500	-40.000	-40.000	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.5	Straßenbeleuchtung

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-17.800,12	-28.700	-39.500	-39.500	-40.000	-40.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.800,12	-28.700	-39.500	-39.500	-40.000	-40.000	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-17.800,12	-28.700	-39.500	-39.500	-40.000	-40.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-17.800,12	-28.700	-39.500	-39.500	-40.000	-40.000	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-17.800,12	-28.700	-39.500	-39.500	-40.000	-40.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
---	---------------	-------------	-------------	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------

10 Umrüstung auf LED
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	3.855,00	105,00	3.750,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	3.850,00	45.660,00	-41.810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-5,00	45.555,00	-45.560,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.855,00	3.855	3.850	3.850	3.850	3.850	0
5.5.1.2.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.855,00	3.855	3.850	3.850	3.850	3.850	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	3.855,00	3.855	3.850	3.850	3.850	3.850	0
5.5.1.2.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.855,00	3.855	3.850	3.850	3.850	3.850	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.855,00	3.855	3.850	3.850	3.850	3.850	0
110 - Abschreibungen	5,00	105	50	50	50	50	0
5.5.1.2.535800 AfA Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	5,00	105	50	50	50	50	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,00	105	50	50	50	50	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.850,00	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.850,00	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.763,63	0	-45.610	-45.920	-46.240	-46.510	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-35.913,63	3.750	-41.810	-42.120	-42.440	-42.710	0
2 Gesamterträge	3.855,00	3.855	3.850	3.850	3.850	3.850	0
3 Gesamtaufwendungen	5,00	105	50	50	50	50	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.2/0008.685100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.2/0008.785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	0,00	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
8 Grunderwerb								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.950,00	6.570,00	2.380,00	17.329,00	21.313,00	-3.984,00
Haushaltsjahr	5.500,00	11.120,00	-5.620,00	19.100,00	26.670,00	-7.570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.450,00	4.550,00	-8.000,00	1.771,00	5.357,00	-3.586,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.220,40	4.110	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.3.1.414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	110,40	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.110,00	4.110	4.100	4.100	4.100	4.100	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	4.110,00	4.110	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.110,00	4.110	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.690,03	9.609	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.5.3.1.432240 Benutzungsgebühren - Entgelte - für das Bestattungswesen	751,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.938,19	8.609	9.500	9.500	9.500	9.500	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	8.938,19	8.609	9.500	9.500	9.500	9.500	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.938,19	8.609	9.500	9.500	9.500	9.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,80	3.500	4.000	4.200	4.400	4.600	0
5.5.3.1.441500 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Bestattungswesen	5.005,80	3.500	4.000	4.200	4.400	4.600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,16	110	500	500	500	500	0
5.5.3.1.442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.081,16	110	500	500	500	500	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.997,39	17.329	19.100	19.300	19.500	19.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.661,25	6.330	10.720	6.000	6.070	6.140	0
5.5.3.1.522120 Aufwendungen für Strom	251,17	360	520	550	570	590	0
<i>Anstieg Stromkosten (neuer Arbeitspreis 0,52 €/kWh)</i>							
5.5.3.1.522130 Aufwendungen für Wasser	1.817,36	520	1.800	1.800	1.800	1.800	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 1.900 €</i>							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz						
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt		5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Ergebnishaushalt 2019</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.1.522160	Aufwendungen für Abfallentsorgung		1.099,56	1.500	1.900	1.950	2.000	2.050	0
5.5.3.1.523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Grundstücke		159,21	200	5.000	200	200	200	0
<i>Anlegung von Rasengräbern</i>									
5.5.3.1.523130	Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebäude inkl. Gebäudebestandteile		2.285,50	250	500	500	500	500	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 970 €</i>									
5.5.3.1.523150	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Grabherstellung		4.036,48	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: rd. 400 €</i>									
5.5.3.1.523700	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		11,97	0	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen			9.669,00	9.669	9.750	9.750	9.750	9.750	0
5.5.3.1.533220	Grünflächen		1.997,00	1.997	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.1.534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - sonstige Gebäude		1.008,00	1.008	1.050	1.050	1.050	1.050	0
5.5.3.1.535100	AfA Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		87,00	87	100	100	100	100	0
5.5.3.1.535800	AfA Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		6.546,00	6.546	6.550	6.550	6.550	6.550	0
5.5.3.1.537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler		31,00	31	50	50	50	50	0
5.5.3.1.538320	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.538330	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1.539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			326,56	240	400	400	400	400	0
5.5.3.1.562100	Inanspruchnahme Rechte, Dienste- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		5,11	10	0	0	0	0	0
5.5.3.1.564110	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		95,55	95	140	140	140	140	0
5.5.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		225,90	105	230	230	230	230	0
5.5.3.1.568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuern		0,00	30	30	30	30	30	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.656,81	16.239	20.870	16.150	16.220	16.290	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.340,58	1.090	-1.770	3.150	3.280	3.410	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.340,58	1.090	-1.770	3.150	3.280	3.410	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.052,01	-5.074	-5.800	-5.830	-5.880	-5.910	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-9.711,43	-3.984	-7.570	-2.680	-2.600	-2.500	0
2 Gesamterträge	20.997,39	17.329	19.100	19.300	19.500	19.700	0
3 Gesamtaufwendungen	19.656,81	16.239	20.870	16.150	16.220	16.290	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.802,31	2.380	-5.620	-700	-570	-440	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/0006.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.1/0039.785900 Sanierung Vorplatz Leichenhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	4.802,31	2.380	-5.620	-700	-570	-440	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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.802,31	2.380	-5.620	-700	-570	-440	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.802,31	2.380	-5.620	-700	-570	-440	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.802,31	2.380	-5.620	-700	-570	-440	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	4.802,31	2.380	-5.620	-700	-570	-440	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	4.802,31	2.380	-5.620	-700	-570	-440	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/-auszahlungen
6 Grabnutzungsentgelte								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
39 Sanierung Vorplatz Leichenhalle								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	123.497,00	118.097,00	5.400,00	123.674,00	118.254,00	5.420,00	
Haushaltsjahr	118.150,00	113.650,00	4.500,00	118.150,00	113.650,00	4.500,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.347,00	-4.447,00	-900,00	-5.524,00	-4.604,00	-920,00	

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.690,23	4.677	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	62.492,00	4.500	0	0	0	0	0
<i>Ergebnis 2021: u.a. 50.200 € (Prämie zum Erhalt des Waldes)</i>							
5.5.5.1.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	198,23	177	0	0	0	0	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	198,23	177	0	0	0	0	0
5.5.5.1.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	198,23	177	0	0	0	0	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.225,41	81.127	99.120	100.000	100.000	100.000	0
5.5.5.1.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	124.849,02	79.127	92.120	93.000	93.000	93.000	0
5.5.5.1.441110 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus der Nebennutzung	6.376,39	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.766,98	35.640	16.800	17.000	17.000	17.000	0
5.5.5.1.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	56.766,98	35.640	16.800	17.000	17.000	17.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	0
5.5.5.1.462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	0
<i>Waldwildschadensverhütungspauschale</i>							
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.682,62	123.674	118.150	119.230	119.230	119.230	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.733,49	68.290	55.120	56.000	56.000	56.000	0
5.5.5.1.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.733,49	68.290	55.120	56.000	56.000	56.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.259,19	42.437	51.270	52.500	52.500	52.500	0
5.5.5.1.523390 Beseitigung Hochwasserschäden	1.159,25	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.1.525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.752,38	16.305	15.700	16.000	16.000	16.000	0
	<i>Forstbetriebskostenbeiträge</i>							
5.5.5.1.529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - für Sachleistungen	5.863,47	6.252	7.090	7.500	7.500	7.500	0
5.5.5.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - für Dienstleistungen	61.484,09	19.880	28.480	29.000	29.000	29.000	0
110 - Abschreibungen		257,00	257	0	0	0	0	0
5.5.5.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge <i>Vollständig abgeschrieben!</i>	257,00	257	0	0	0	0	0
5.5.5.1.538200	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.012,95	7.270	7.260	7.300	7.300	7.300	0
5.5.5.1.564190	Aufwendungen für sonstige Versicherungen <i>Waldbrandversicherung</i>	347,27	350	350	350	350	350	0
5.5.5.1.564400	Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Landwirtschaftskammerbeiträge <i>LBG-Umlage (5.600 €) und PEFC-Zertifizierung (110 €)</i>	5.447,92	5.720	5.710	5.750	5.750	5.750	0
5.5.5.1.568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuern	1.217,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		145.262,63	118.254	113.650	115.800	115.800	115.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		105.419,99	5.420	4.500	3.430	3.430	3.430	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		105.419,99	5.420	4.500	3.430	3.430	3.430	0
E21 Außerordentliches Ergebnis								
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		105.406,48	5.420	4.500	3.430	3.430	3.430	0
2 Gesamterträge		250.682,62	123.674	118.150	119.230	119.230	119.230	0
3 Gesamtaufwendungen		145.262,63	118.254	113.650	115.800	115.800	115.800	0

<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
-----------------------	--	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------------------------

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.657,46	5.400	4.500	3.430	3.430	3.430	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	130.657,46	5.400	4.500	3.430	3.430	3.430	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	130.657,46	5.400	4.500	3.430	3.430	3.430	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.657,46	5.400	4.500	3.430	3.430	3.430	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	130.657,46	5.400	4.500	3.430	3.430	3.430	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	130.657,46	5.400	4.500	3.430	3.430	3.430	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	130.657,46	5.400	4.500	3.430	3.430	3.430	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.3	Kommunale Landwirtschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.490,00	415,00	1.075,00	1.490,00	415,00	1.075,00
Haushaltsjahr	1.490,00	520,00	970,00	1.490,00	520,00	970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	105,00	-105,00	0,00	105,00	-105,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,28	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	0
5.5.5.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.291,28	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.291,28	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	0
110 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	516,71	415	520	520	520	520	0
5.5.5.3.562100 Inanspruchnahme Rechte, Dienste- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,75	15	20	20	20	20	0
5.5.5.3.564400 Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Landwirtschaftskammerbeiträge	104,82	90	100	100	100	100	0
5.5.5.3.568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuern	401,14	310	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	516,71	415	520	520	520	520	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	774,57	1.075	970	970	970	970	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	774,57	1.075	970	970	970	970	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	774,57	1.075	970	970	970	970	0
2 Gesamterträge	1.291,28	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.3	Kommunale Landwirtschaft

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
3 Gesamtaufwendungen	516,71	415	520	520	520	520	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	787,50	1.075	970	970	970	970	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.3/0043.685800 Ein. Ausgleichszahlung freiwilliger Landtausch	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.3/0910.685100 Einz f Unbeb Grundst u grundst	3.000,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.3/0910.785100 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.787,50	1.075	970	970	970	970	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.787,50	1.075	970	970	970	970	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.787,50	1.075	970	970	970	970	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.787,50	1.075	970	970	970	970	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	3.787,50	1.075	970	970	970	970	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	787,50	1.075	970	970	970	970	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.3	Kommunale Landwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
43 freiwilliger Landtausch Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
910 Grundstücksverkehr Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.4	Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	8.838,00	923,00	7.915,00	8.838,00	923,00	7.915,00		
Haushaltsjahr	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-68,00	-923,00	855,00	-68,00	-923,00	855,00		
Ergebnishaushalt 2019		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.4.442490 vom sonst öffentlichen Bereich		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<i>Verwaltungskostenpauschale (20 % des Ertrages aus der JG)</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge		7.348,90	7.338	7.270	7.270	7.270	7.270	0
5.5.5.4.462800 Sonstige lfd. Erträge - Jagd- und Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		7.348,90	7.338	7.270	7.270	7.270	7.270	0
<i>Fischereipacht (5.230 €) und Eigenjagdbezirk Niedermanderscheid (2.040 €)</i>								
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.848,90	8.838	8.770	8.770	8.770	8.770	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	923	0	0	0	0	0
5.5.5.4.525430 an Gem u Gemeindeverbände		0,00	923	0	0	0	0	0
<i>Reinerlöse aus Eigenjagd Niedermanderscheid (für Ausgleich WW 5.5.5.9)</i>								
110 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	923	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.848,90	7.915	8.770	8.770	8.770	8.770	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		8.848,90	7.915	8.770	8.770	8.770	8.770	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich									
5	Gestaltung und Umwelt								
Produktbereich									
5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz								
Produktgruppe									
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt									
5.5.5.4	Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten								
Ergebnishaushalt 2019			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E21 Außerordentliches Ergebnis									
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)			8.848,90	7.915	8.770	8.770	8.770	8.770	0
2 Gesamterträge			8.848,90	8.838	8.770	8.770	8.770	8.770	0
3 Gesamtaufwendungen			0,00	923	0	0	0	0	0
Finanzhaushalt			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.848,90	7.915	8.770	8.770	8.770	8.770	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen									
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			8.848,90	7.915	8.770	8.770	8.770	8.770	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			8.848,90	7.915	8.770	8.770	8.770	8.770	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			8.848,90	7.915	8.770	8.770	8.770	8.770	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder									
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag			8.848,90	7.915	8.770	8.770	8.770	8.770	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)			8.848,90	7.915	8.770	8.770	8.770	8.770	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.4	Jagd- und Fischereipachtangelegenheiten						
<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)		8.848,90	7.915	8.770	8.770	8.770	8.770	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.923,00	5.000,00	1.923,00	8.386,00	8.386,00	0,00
Haushaltsjahr	6.000,00	5.000,00	1.000,00	7.450,00	7.330,00	120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-923,00	0,00	-923,00	-936,00	-1.056,00	120,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.963,00	7.463	7.450	7.450	7.450	7.450	0
5.5.5.9.414480 Sonst Öffentl Sonderrechnungen	7.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Reinertrag aus JG (6.000 €)							
5.5.5.9.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.463,00	1.463	1.450	1.450	1.450	1.450	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	1.463,00	1.463	1.450	1.450	1.450	1.450	0
5.5.5.9.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.463,00	1.463	1.450	1.450	1.450	1.450	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.432100 Entgelte f d Benutzung v öffttl	3.377,00	0	0	0	0	0	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	923	0	0	0	0	0
5.5.5.9.442430 v Gem u Gemeindeverbänden	3.500,00	923	0	0	0	0	0
Reinerlöse aus Eigenjagd Niedermanderscheid (aus Produkt 5.5.5.4)							
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.840,00	8.386	7.450	7.450	7.450	7.450	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.977,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.9.523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßen, Wege, Plätze	12.977,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Ergebnis 2021: WW Richtung Bleckhausen							
110 - Abschreibungen	2.118,00	2.118	2.150	2.150	2.150	2.150	0
5.5.5.9.535800 AfA Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.118,00	2.118	2.150	2.150	2.150	2.150	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.095,96	7.118	7.150	7.150	7.150	7.150	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	744,04	1.268	300	300	300	300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E20 Ordentliches Ergebnis	744,04	1.268	300	300	300	300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157,32	-1.268	-180	-180	-180	-180	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	586,72	0	120	120	120	120	0
2 Gesamterträge	15.840,00	8.386	7.450	7.450	7.450	7.450	0
3 Gesamtaufwendungen	15.095,96	7.118	7.150	7.150	7.150	7.150	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.877,00	1.923	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0910.785100 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	7.877,00	1.923	1.000	1.000	1.000	1.000	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.877,00	1.923	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.877,00	1.923	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.877,00	1.923	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	7.877,00	1.923	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	7.877,00	1.923	1.000	1.000	1.000	1.000	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/-auszahlungen
910 Grundstücksverkehr Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.704,00	47.570,00	-31.866,00	20.112,00	62.621,00	-42.509,00
Haushaltsjahr	17.140,00	33.090,00	-15.950,00	21.540,00	49.670,00	-28.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.436,00	-14.480,00	15.916,00	1.428,00	-12.951,00	14.379,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.408,00	4.408	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.7.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.408,00	4.408	4.400	4.400	4.400	4.400	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	4.408,00	4.408	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.7.3.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.408,00	4.408	4.400	4.400	4.400	4.400	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.927,35	15.704	17.140	17.140	17.160	17.180	0
5.7.3.1.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.927,35	13.064	11.940	11.940	11.940	11.940	0
<i>Miete Physiopraxis Plei-Jendryssik (10.300 €) und Gesundland-Vulkaneifel (1.640 €)</i>							
5.7.3.1.441210 Heiz- und Nebenkostenabrechnungen Gde-Wohnungen	0,00	2.640	5.200	5.200	5.220	5.240	0
<i>Anstieg Stromkosten von 0,06 €/kWh auf 0,28 €</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.075,00	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnis 2021: Kostenerstattung für Nutzung als Corona-Teststation</i>							
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.410,35	20.112	21.540	21.540	21.560	21.580	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.062,31	0	5.600	5.660	5.730	5.790	0
5.7.3.1.502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.879,86	0	4.350	4.400	4.450	4.500	0
5.7.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	81,33	0	90	90	100	100	0
5.7.3.1.508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.101,12	0	1.160	1.170	1.180	1.190	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.651,06	44.730	25.450	18.600	18.700	18.800	0
5.7.3.1.522110 Aufwendungen für Heizung	3.881,59	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>Ansatz 2022: Kesselaustausch - Neuveranschlagung in 2023</i>							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3.1.522120	Aufwendungen für Strom <i>Anstieg Sondertarif von 0,06 €/kWh auf 0,28 €/kWh !!!</i>	4.323,69	3.880	14.350	14.500	14.600	14.700	0
5.7.3.1.522130	Aufwendungen für Wasser	0,00	400	400	400	400	400	0
5.7.3.1.522135	Aufwendungen für Abwasser	0,00	900	900	900	900	900	0
5.7.3.1.522140	Aufwendungen für Reinigung	0,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.1.522160	Aufwendungen für Abfallentsorgung	180,55	250	300	300	300	300	0
5.7.3.1.523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Grundstücke	24,93	100	100	100	100	100	0
5.7.3.1.523130	Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebäude inkl. Gebäudebestandteile <i>Ansatz 2022: Erneuerung defekte Lüftung (20.000 €) und Fußboden (10.000 €) vorl. Ergebnis 2022: 39.500 €</i>	1.064,88	30.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.1.523140	Überprüfung elektr. Anlagen	175,42	500	200	200	200	200	0
110 - Abschreibungen		13.937,27	13.783	13.800	13.800	13.800	13.750	0
5.7.3.1.532200	Immat Vermögsgt a geleistetenZ	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.534400	mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.534900	Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - sonstige Gebäude	11.640,00	11.640	11.650	11.650	11.650	11.650	0
5.7.3.1.538310	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.538330	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.538500	Betriebs- u Geschäftsausstg	2.297,27	2.143	2.150	2.150	2.150	2.100	0
5.7.3.1.539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.438,13	2.840	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.7.3.1.564110	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.438,13	2.450	2.810	2.810	2.810	2.810	0
5.7.3.1.568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuern	0,00	390	390	390	390	390	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.088,77	61.353	48.050	41.260	41.430	41.540	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.678,42	-41.241	-26.510	-19.720	-19.870	-19.960	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-12.678,42	-41.241	-26.510	-19.720	-19.870	-19.960	0
E21 Außerordentliches Ergebnis								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415,92	-1.268	-1.620	-1.630	-1.650	-1.660	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-14.094,34	-42.509	-28.130	-21.350	-21.520	-21.620	0
2 Gesamterträge	18.410,35	20.112	21.540	21.540	21.560	21.580	0
3 Gesamtaufwendungen	31.088,77	61.353	48.050	41.260	41.430	41.540	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.952,90	-31.866	-15.950	-9.150	-9.290	-9.420	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1/0013.785710 Umgestaltungsmaßnahmen Kurhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1/0045.785810 Sanierungsmaßnahmen Kurhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	-2.952,90	-31.866	-15.950	-9.150	-9.290	-9.420	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.952,90	-31.866	-15.950	-9.150	-9.290	-9.420	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.952,90	-31.866	-15.950	-9.150	-9.290	-9.420	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.952,90	-31.866	-15.950	-9.150	-9.290	-9.420	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-2.952,90	-31.866	-15.950	-9.150	-9.290	-9.420	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-2.952,90	-31.866	-15.950	-9.150	-9.290	-9.420	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
13 Umgestaltungsmaßnahmen Kurhaus Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
45 Sanierungsmaßnahmen Kurhaus Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Jugendraum

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

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen	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							
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
2 Gesamterträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich								
5	Gestaltung und Umwelt							
Produktbereich								
5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe								
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt								
5.7.3.2	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -Jugendraum							
Finanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen								
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	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	890,00	2.110,00	3.000,00	9.123,00	-6.123,00
Haushaltsjahr	1.000,00	550,00	450,00	1.000,00	9.310,00	-8.310,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-340,00	-1.660,00	-2.000,00	187,00	-2.187,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.4.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.950,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 930 €</i>							
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,22	390	550	550	560	560	0
5.7.3.4.522120 Aufwendungen für Strom	108,00	140	150	150	160	160	0
<i>Festplatz Turnierwiese; Anstieg Stromkosten (neuer Arbeitspreis 0,52 €/kWh)</i>							
5.7.3.4.523130 Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebäude inkl. Gebäudebestandteile	371,28	250	400	400	400	400	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: rd. 750 € (Rep. Holzdecke - Hütte Turnierwiese)</i>							
5.7.3.4.523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts	23,94	0	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen	1.891,00	1.891	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.4.534900 Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.4.535900 Sonst Bauten d Infrastrukverms	1.891,00	1.891	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
5.7.3.4.564110 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	500	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung bei Produkt 5.7.5.2</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.394,22	2.781	2.450	2.450	2.460	2.460	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	555,78	219	-1.450	-1.450	-1.460	-1.460	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E20 Ordentliches Ergebnis	555,78	219	-1.450	-1.450	-1.460	-1.460	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.978,30	-6.342	-6.860	-6.900	-6.950	-6.990	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.422,52	-6.123	-8.310	-8.350	-8.410	-8.450	0
2 Gesamterträge	2.950,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3 Gesamtaufwendungen	2.394,22	2.781	2.450	2.450	2.460	2.460	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.720,72	2.110	450	450	440	440	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.4/0037.681420 Landeszuweisung Abwasserbeseitigung Turnierwiese	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.4/0037.785900 Abwasserbeseitigung Hütte Turnierwiese	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	1.720,72	2.110	450	450	440	440	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.720,72	2.110	450	450	440	440	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.720,72	2.110	450	450	440	440	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.4	Grillhütten

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.720,72	2.110	450	450	440	440	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	1.720,72	2.110	450	450	440	440	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	1.720,72	2.110	450	450	440	440	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/-auszahlungen
37 Abwasserbeseitigung Hütte Turnierwiese Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.5	Burgenfest

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	118,00	433,00	-315,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-118,00	167,00	-285,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	118	0	0	0	0	0
5.7.3.5.415130 Auflösung von Sonderposten aus <i>vollständig aufgelöst !</i>	0,00	118	0	0	0	0	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	118	0	0	0	0	0
5.7.3.5.415130 Auflösung von Sonderposten aus <i>vollständig aufgelöst !</i>	0,00	118	0	0	0	0	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	118	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen	568,00	433	600	600	400	350	0
5.7.3.5.537100 AfA auf Kunstgegenstände	118,00	0	150	150	50	0	0
5.7.3.5.538320 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.5.538330 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.5.538500 AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstg	450,00	433	450	450	350	350	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568,00	433	600	600	400	350	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-568,00	-315	-600	-600	-400	-350	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-568,00	-315	-600	-600	-400	-350	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich									
5	Gestaltung und Umwelt								
Produktbereich									
5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe									
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt									
5.7.3.5	Burgenfest								
<u>Ergebnishaushalt 2019</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)			-568,00	-315	-600	-600	-400	-350	0
2 Gesamterträge			0,00	118	0	0	0	0	0
3 Gesamtaufwendungen			568,00	433	600	600	400	350	0
<u>Finanzhaushalt</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			128,15	0	0	0	0	0	0
5.7.3.5/0016.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung			128,15	0	0	0	0	0	0
5.7.3.5/0016.785720 Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.5/0017.785720 Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - GWG			0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			128,15	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-128,15	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-128,15	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-128,15	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-128,15	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder									

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.5	Burgenfest

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-128,15	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-128,15	0	0	0	0	0	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	0,00	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/-auszahlungen
16 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter	128,15	0	0	0	0	0	0	128
5.7.3.5/0016.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,15	0	0	0	0	0	0	128
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-128,15	0	0	0	0	0	0	-128
17 Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - GWG								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.6	Poststelle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	19.883,00	117,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Haushaltsjahr	94.000,00	98.300,00	-4.300,00	96.500,00	98.450,00	-1.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	74.000,00	78.417,00	-4.417,00	76.500,00	78.450,00	-1.950,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.636,13	20.000	71.500	71.500	71.500	71.500	0
5.7.3.6.441100 Bareinzahlung Poststelle	75.411,13	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.7.3.6.441110 Bareinzahlung Postshop	225,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: rd. 1.400 €</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.036,27	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.7.3.6.442430 Zuschuss von Nachbargemeinde zur Poststelle	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.6.442510 von privaten Unternehmen	16.036,27	0	22.500	22.500	22.500	22.500	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: rd. 21.500 € (Vergütungsabrechnung Post)</i>							
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.672,40	20.000	96.500	96.500	96.500	96.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.300,48	19.883	28.300	28.460	28.630	28.800	0
5.7.3.6.502210 Vergütungen	19.672,77	14.763	20.500	20.600	20.700	20.800	0
5.7.3.6.502220 Leistungszulagen	308,28	300	430	450	470	490	0
5.7.3.6.503200 ZVK Tarifl. Beschäftigte	1.131,40	390	1.140	1.150	1.170	1.190	0
5.7.3.6.504200 Soz.-Vers. Tarifl. Beschäftigte	5.780,58	4.130	5.800	5.810	5.820	5.830	0
5.7.3.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch	407,45	300	430	450	470	490	0
110 - Abschreibungen	117,00	117	150	150	100	0	0
5.7.3.6.538500 Betriebs- u Geschäftsausstg	117,00	117	150	150	100	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75.139,89	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.7.3.6.561300 Aufw f übnom Reisekosten f Die	137,50	0	0	0	0	0	0
5.7.3.6.563900 Bargeldentnahme Poststelle	75.002,39	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.557,37	20.000	98.450	98.610	98.730	98.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.884,97	0	-1.950	-2.110	-2.230	-2.300	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.6	Poststelle

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.884,97	0	-1.950	-2.110	-2.230	-2.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-10.884,97	0	-1.950	-2.110	-2.230	-2.300	0
2 Gesamterträge	91.672,40	20.000	96.500	96.500	96.500	96.500	0
3 Gesamtaufwendungen	102.557,37	20.000	98.450	98.610	98.730	98.800	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.579,12	117	-4.300	-4.460	-4.630	-4.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	-5.579,12	117	-4.300	-4.460	-4.630	-4.800	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.579,12	117	-4.300	-4.460	-4.630	-4.800	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.579,12	117	-4.300	-4.460	-4.630	-4.800	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.6	Poststelle

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.579,12	117	-4.300	-4.460	-4.630	-4.800	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-5.579,12	117	-4.300	-4.460	-4.630	-4.800	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-5.579,12	117	-4.300	-4.460	-4.630	-4.800	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Burgenweihnacht

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

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen	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							
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
2 Gesamterträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Burgenweihnacht

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Tourismusförderung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.507.100,00	1.820.240,00	-313.140,00	92.063,00	44.169,00	47.894,00
Haushaltsjahr	1.553.200,00	1.726.240,00	-173.040,00	47.700,00	69.770,00	-22.070,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	46.100,00	-94.000,00	140.100,00	-44.363,00	25.601,00	-69.964,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.237,00	12.463	12.200	12.200	7.200	4.500	0
5.7.5.2.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.237,00	12.237	12.200	12.200	7.200	4.500	0
5.7.5.2.415130 Auflösung von Sonderposten aus	0,00	226	0	0	0	0	0
250 davon Auflösung von Sonderposten	12.237,00	12.463	12.200	12.200	7.200	4.500	0
5.7.5.2.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.237,00	12.237	12.200	12.200	7.200	4.500	0
5.7.5.2.415130 Auflösung von Sonderposten aus	0,00	226	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,50	68.300	0	0	0	0	0
5.7.5.2.432100 Benutzungsgebühren - Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	0,00	68.300	0	0	0	0	0
<i>Ansatz 2022: Eintritt Burg (verbleibt beim Burgenverein!) --> daher ab 2023 keine Ansätze</i>							
5.7.5.2.436300 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	357,50	0	0	0	0	0	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,49	11.300	35.500	35.500	35.500	35.500	0
5.7.5.2.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.026,90	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: Angelscheine (rd. 3.000 €) sowie Klettersteig (rd. 18.000 € für 6 Monate !!!)</i>							
5.7.5.2.441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,59	1.300	500	500	500	500	0
<i>div. Erstattungen (u.a. Führungen Achtsamkeitspfad)</i>							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,32	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2.442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	358,32	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnis 2021: Stromkostenerstattungen 2020</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.450,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2.462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.450,00	0	0	0	0	0	0
<i>Ergebnis 2021: Erstattungen für Beschilderungen (u.a. f. Eifelklinik, Feriendorf)</i>							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich									
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.2	Tourismusförderung							
<u>Ergebnishaushalt 2019</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.900,31	92.063	47.700	47.700	42.700	40.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.154,92	1.240	8.930	9.000	9.100	9.200	0
5.7.5.2.522120 Aufwendungen für Strom			1.717,65	0	5.430	5.500	5.600	5.700	0
<i>Burgenbeleuchtung; Anstieg Stromkosten (neuer Arbeitspreis 0,52 €/kWh)</i>									
5.7.5.2.523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Grundstücke			1.010,89	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 1.100 €</i>									
5.7.5.2.523130 Unterhaltung und Bewirtschaftung - Gebäude inkl. Gebäudebestandteile			3.047,46	240	250	250	250	250	0
<i>Ergebnis 2021: u.a. 2.950 € für Konzepation Kurgastzentrum Touristinfo</i>									
<i>vorl. Ergebnis 2022: 50 €</i>									
5.7.5.2.523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (u.a. Verkehrsschilder)			618,09	0	100	100	100	100	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 40 €</i>									
5.7.5.2.523800 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, und Gebrauchsgegenstände			1.653,31	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 8.700 € (u.a. für Klettersteigausrüstung)</i>									
5.7.5.2.524750 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Werbung			0,00	350	350	350	350	350	0
<i>vorl. Ergebnis 2022: 1.370 €</i>									
5.7.5.2.529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - für Sachleistungen			107,52	150	200	200	200	200	0
<i>Gästewanderungen</i>									
110 - Abschreibungen			19.783,00	19.781	19.900	19.850	12.550	8.600	0
5.7.5.2.532200 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			268,00	268	300	250	0	0	0
5.7.5.2.534200 mit sozialen Einrichtungen			1.431,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450	0
5.7.5.2.534500 Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - Sportanlagen			3.870,00	3.870	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.7.5.2.534900 Abschreibungen bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte - sonstige Gebäude			0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2.535100 AfA Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			3.231,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250	0
5.7.5.2.535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs			10.492,00	15.643	10.500	10.500	3.700	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung und Umwelt						
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus						
Produkt		5.7.5.2	Tourismusförderung						
<u>Ergebnishaushalt 2019</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.7.5.2.538310	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2.538330	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2.538500	AfA auf Betriebs- u Geschäftsausstg		491,00	0	500	500	250	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.208,93	13.000	15.310	15.310	15.310	15.310	0
5.7.5.2.562100	Inanspruchnahme Rechte, Dienste- Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-176,15	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2.562900	Inanspruchnahme Rechte, Dienste- Sonstige <i>vorl. Ergebnis 2022: 2.280 € (u.a. Führungen Achtsamkeitspfad)</i>		2.725,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.5.2.563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		188,05	200	200	200	200	200	0
5.7.5.2.563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>u.a. Aufwandsentschädigung Kletterguids vorl. Ergebnis 2022: 4.050 €</i>		2.611,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.5.2.564110	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen <i>Neuanpassung bei Schutzhütten (u.a. Wolfshütte, Wasserlochhütte, Jakobsplatz, Spanner Kapell, Kurpark-Pergola)</i>		405,80	800	90	90	90	90	0
5.7.5.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>(Tourismus-, Heilbäderverb.; RLP-Tourismus GmbH; Verb. d. heilklimatischen Kurorte Deutschl.; Verband dt. Kneippheilmäder und -kurorte)</i>		7.939,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.5.2.568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuern		515,29	0	520	520	520	520	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.146,85	34.021	44.140	44.160	36.960	33.110	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.246,54	58.042	3.560	3.540	5.740	6.890	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.246,54	58.042	3.560	3.540	5.740	6.890	0
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.340,00	-10.148	-25.630	-25.780	-25.980	-26.130	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)		-45.586,54	47.894	-22.070	-22.240	-20.240	-19.240	0
2	Gesamterträge		18.900,31	92.063	47.700	47.700	42.700	40.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.2	Tourismusförderung					
<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
3 Gesamtaufwendungen	42.146,85	34.021	44.140	44.160	36.960	33.110	0
<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.819,01	65.360	11.260	11.190	11.090	10.990	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	1.427.500	1.517.700	0	0	0	0
5.7.5.2/0001.681420 von dem Land	0,00	139.500	148.800	0	0	0	0
80 % Zuschuss							
5.7.5.2/0012.681420 Zuweisung vom Land Barrierefreiheit	0,00	1.140.000	1.310.300	0	0	0	0
5.7.5.2/0032.681660 Zuweisung EU therap. Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0032.681662 Landeszuweisung therap. Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0044.681430 Zuweisungen Brückenbau v. Gemeinden/GV's	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0047.681420 von dem Land	10.000,00	148.000	58.600	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	10.000,00	1.427.500	1.517.700	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0040.781510 Anlegung Steg Lieserpfad	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0047.784400 Ausz f Immat Vermöggst	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	89.517,03	1.806.000	1.702.000	0	0	0	0
5.7.5.2/0001.785900 Neugestaltung Touristinfo	0,00	186.000	186.000	0	0	0	0
5.7.5.2/0007.785710 Ausz f bewegl Sachen d Anlaver	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0012.785710 Barrierefreiheit Niederburg	58.641,65	1.350.000	1.408.000	0	0	0	0
5.7.5.2/0032.785900 Therapeutischer Weg	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0036.785900 Brückenneubau Kyll	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0037.785900 Abwasserbeseitigung Hütte Turnierwiese	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0044.785300 Brückenbau Tourismus	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.2/0047.785900 Ausz f Anla im Bau u f geleist	30.875,38	270.000	108.000	0	0	0	0
Restkosten 2023							
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.517,03	1.806.000	1.702.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.517,03	-378.500	-184.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Tourismusförderung

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.336,04	-313.140	-173.040	11.190	11.090	10.990	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-94.336,04	-313.140	-173.040	11.190	11.090	10.990	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-94.336,04	-313.140	-173.040	11.190	11.090	10.990	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-94.336,04	-313.140	-173.040	11.190	11.090	10.990	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-94.336,04	-313.140	-173.040	11.190	11.090	10.990	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-14.819,01	65.360	11.260	11.190	11.090	10.990	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
1 Neugestaltung Tourist-Info								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.500	148.800	0	0	0	0	288.300
5.7.5.2/0001.681420 von dem Land	0,00	139.500	148.800	0	0	0	0	288.300
80 % Zuschuss								
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter	0,00	186.000	186.000	0	0	0	0	372.000
5.7.5.2/0001.785900 Neugestaltung Touristinfo	0,00	186.000	186.000	0	0	0	0	372.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-46.500	-37.200	0	0	0	0	-83.700
7 Anschaffung bewegliches Vermögen								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12 Barrierefreiheit Niederburg								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.140.000	1.310.300	0	0	0	0	2.450.300
5.7.5.2/0012.681420 Zuweisung vom Land Barrierefreiheit	0,00	1.140.000	1.310.300	0	0	0	0	2.450.300
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter	58.641,65	1.350.000	1.408.000	0	0	0	0	2.816.642
5.7.5.2/0012.785710 Barrierefreiheit Niederburg	58.641,65	1.350.000	1.408.000	0	0	0	0	2.816.642
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.641,65	-210.000	-97.700	0	0	0	0	-366.342

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Tourismusförderung

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/-auszahlungen
32 Therapeutischer Weg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36 Brückenneubau Kyll Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
37 Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
40 Anlegung Steg Lieserpfad Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
44 Brückenbau Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
47 Mediale Digitalisierung Niederburg Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	148.000	58.600	0	0	0	0	216.600
5.7.5.2/0047.681420 von dem Land	10.000,00	148.000	58.600	0	0	0	0	216.600
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen/Anschaffung sonst. Anlagegüter	30.875,38	270.000	108.000	0	0	0	0	408.875
5.7.5.2/0047.785900 Ausz f Anla im Bau u f geleist Restkosten 2023	30.875,38	270.000	108.000	0	0	0	0	408.875
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.875,38	-122.000	-49.400	0	0	0	0	-192.275

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.3	Niederburg Manderscheid

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	810,00	-810,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	810,00	-810,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,54	0	360	370	380	380	0
5.7.5.3.522130 Aufwendungen für Wasser	358,54	0	360	370	380	380	0
110 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328,89	0	450	450	450	450	0
5.7.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	328,89	0	450	450	450	450	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687,43	0	810	820	830	830	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-687,43	0	-810	-820	-830	-830	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-687,43	0	-810	-820	-830	-830	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-687,43	0	-810	-820	-830	-830	0
2 Gesamterträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtaufwendungen	687,43	0	810	820	830	830	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.3	Niederburg Manderscheid

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328,89	0	-450	-450	-450	-450	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	-328,89	0	-450	-450	-450	-450	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-328,89	0	-450	-450	-450	-450	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-328,89	0	-450	-450	-450	-450	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-328,89	0	-450	-450	-450	-450	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-328,89	0	-450	-450	-450	-450	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-328,89	0	-450	-450	-450	-450	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.563.222,00	1.144.569,00	418.653,00	1.563.222,00	1.144.569,00	418.653,00
Haushaltsjahr	1.801.120,00	1.304.880,00	496.240,00	1.801.120,00	1.304.880,00	496.240,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	237.898,00	160.311,00	77.587,00	237.898,00	160.311,00	77.587,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.223.427,31	1.119.500	1.184.500	1.186.060	1.208.950	1.222.500	0
6.1.1.0.401100 Realsteuern - Grundsteuer A <i>Ergebnis 2022: 5.570 € Hebesatz (410 %)</i>	6.734,69	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
6.1.1.0.401200 Realsteuern - Grundsteuer B <i>Ergebnis 2022: 215.800 € Hebesatzanpassung von 460 % auf 465 %</i>	208.755,33	210.000	218.200	218.760	219.150	219.200	0
6.1.1.0.401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>vorl. Ergebnis 2022: rd. 375.000 € Hebesatzanpassung von 365 % auf 380 %</i>	302.947,99	220.000	220.000	220.000	240.000	250.000	0
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	559.410,50	537.060	588.800	589.000	590.000	592.000	0
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	77.889,70	78.190	70.600	71.000	71.500	72.000	0
6.1.1.0.403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	10.995,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6.1.1.0.405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	56.693,18	56.450	69.600	70.000	71.000	72.000	0
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445.252,30	443.722	616.620	621.000	625.000	625.000	0
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	445.252,30	247.877	309.120	312.000	315.000	315.000	0
6.1.1.0.411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	0,00	195.845	307.500	309.000	310.000	310.000	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.668.679,61	1.563.222	1.801.120	1.807.060	1.833.950	1.847.500	0
110 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.135.988,54	1.144.569	1.304.880	1.308.100	1.313.100	1.322.100	0
6.1.1.0.543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	30.485,54	21.096	21.100	21.100	21.100	22.100	0
6.1.1.0.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>voraussichtliche Reduzierung von 46,6% auf 44,6%</i>	703.626,00	725.093	799.160	802.000	805.000	810.000	0
6.1.1.0.544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>voraussichtliche Erhöhung von 26,5% auf 26,8%</i>	401.877,00	398.380	484.620	485.000	487.000	490.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135.988,54	1.144.569	1.304.880	1.308.100	1.313.100	1.322.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	532.691,07	418.653	496.240	498.960	520.850	525.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	532.691,07	418.653	496.240	498.960	520.850	525.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	532.691,07	418.653	496.240	498.960	520.850	525.400	0
2 Gesamterträge	1.668.679,61	1.563.222	1.801.120	1.807.060	1.833.950	1.847.500	0
3 Gesamtaufwendungen	1.135.988,54	1.144.569	1.304.880	1.308.100	1.313.100	1.322.100	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	535.347,58	418.653	496.240	498.960	520.850	525.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	535.347,58	418.653	496.240	498.960	520.850	525.400	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	535.347,58	418.653	496.240	498.960	520.850	525.400	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	535.347,58	418.653	496.240	498.960	520.850	525.400	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	535.347,58	418.653	496.240	498.960	520.850	525.400	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	535.347,58	418.653	496.240	498.960	520.850	525.400	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	535.347,58	418.653	496.240	498.960	520.850	525.400	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	84.674,00	66.945,00	17.729,00	84.674,00	5.100,00	79.574,00
Haushaltsjahr	85.300,00	75.320,00	9.980,00	85.300,00	4.000,00	81.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	626,00	8.375,00	-7.749,00	626,00	-1.100,00	1.726,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.074,00	41.074	41.100	41.100	41.100	41.100	0
6.1.2.0.413210 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land - Mittel aus dem KEF-RP	41.074,00	41.074	41.100	41.100	41.100	41.100	0
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.066,48	43.600	44.200	44.500	44.500	44.500	0
6.1.2.0.462200 Stundungszinsen pp.	525,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	40.541,48	43.600	44.200	44.500	44.500	44.500	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.140,48	84.674	85.300	85.600	85.600	85.600	0
110 - Abschreibungen	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	82.140,48	84.674	85.300	85.600	85.600	85.600	0
E17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	638,52	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Erträge a. Wertpap d Anlagever	5,52	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	633,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.182,88	5.100	4.000	0	0	0	0
6.1.2.0.574300 an Gem u Gemeindeverbände	5.091,88	5.100	4.000	0	0	0	0
Zinsen (VG-Einheitskasse)							
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	91,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.544,36	-5.100	-4.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	77.596,12	79.574	81.300	85.600	85.600	85.600	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Ergebnishaushalt 2019</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	77.596,12	79.574	81.300	85.600	85.600	85.600	0
2 Gesamterträge	82.779,00	84.674	85.300	85.600	85.600	85.600	0
3 Gesamtaufwendungen	5.182,88	5.100	4.000	0	0	0	0

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.137,64	79.574	81.300	81.600	81.600	81.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0064.786100 Anteile an verbundenen Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0064.786420 an Anstalten	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	78.137,64	79.574	81.300	81.600	81.600	81.600	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	78.137,64	79.574	81.300	81.600	81.600	81.600	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-255.031,88	-61.845	-71.320	-224.610	-265.610	-274.610	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-176.894,24	17.729	9.980	-143.010	-184.010	-193.010	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-176.894,24	17.729	9.980	-143.010	-184.010	-193.010	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	78.137,64	79.574	81.300	81.600	81.600	81.600	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	78.137,64	79.574	81.300	81.600	81.600	81.600	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/-auszahlungen
64 Anteil an der Windenergie Wittlich-Land AöR Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	540.000,00	145.846,00	394.154,00	0,00	39.750,00	-39.750,00
Haushaltsjahr	340.800,00	138.890,00	201.910,00	0,00	34.090,00	-34.090,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-199.200,00	-6.956,00	-192.244,00	0,00	-5.660,00	5.660,00

Ergebnishaushalt 2019

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
450 davon Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
110 - Abschreibungen	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
E18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	42.018,94	39.750	34.090	42.360	42.360	42.110	0
6.1.2.5.575190 a Sonst inländische Kredinstit	42.018,94	39.750	34.090	42.360	42.360	42.110	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-42.018,94	-39.750	-34.090	-42.360	-42.360	-42.110	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-42.018,94	-39.750	-34.090	-42.360	-42.360	-42.110	0
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-42.018,94	-39.750	-34.090	-42.360	-42.360	-42.110	0
2 Gesamterträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Gesamtaufwendungen	42.018,94	39.750	34.090	42.360	42.360	42.110	0

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.018,94	-39.750	-34.090	-42.360	-42.360	-42.110	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.5	Ein- und Auszahlungen für Kredite

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - sonstige Investitionsauszahlungen							
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	-42.018,94	-39.750	-34.090	-42.360	-42.360	-42.110	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	540.000	340.800	0	0	0	0
6.1.2.5/1000.692500 Aufnahme Investitionskredite	0,00	540.000	340.800	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	230.860,20	106.096	104.800	115.430	115.850	115.710	0
6.1.2.5/1000.792500 Tilgung Investitionskredite	230.860,20	106.096	104.800	115.430	115.850	115.710	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-230.860,20	433.904	236.000	-115.430	-115.850	-115.710	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-272.879,14	394.154	201.910	-157.790	-158.210	-157.820	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-272.879,14	394.154	201.910	-157.790	-158.210	-157.820	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-272.879,14	394.154	201.910	-157.790	-158.210	-157.820	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-272.879,14	394.154	201.910	-157.790	-158.210	-157.820	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (Freie Finanzspitze)	-272.879,14	-145.846	-138.890	-157.790	-158.210	-157.820	0

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtein-/ -auszahlungen
---	---------------	-------------	-------------	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------------------

1000 Kredite
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Investitionsübersicht										
Ifd. Nr.	Produkt		Maßnahme	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026	
					Planung					
1	1.1.4.1	Zentrale Dienste	920	Homepage	4.000	4.000	0	0	0	Auszahlungen
					0	0	0	0	0	Einzahlungen
					-4.000	-4.000	0	0	0	Saldo
2	3.6.5.0	Kinder- garten	30	Planung Neuanschaffung Plätze	20.000	20.000	0	0	0	Auszahlungen
					0	0	0	0	0	Einzahlungen
					-20.000	-20.000	0	0	0	Saldo
3	3.6.5.0	Kinder- garten	10	Brandschutzanlage	0	10.000	0	0	0	Auszahlungen
					0	0	0	0	0	Einzahlungen
					0	-10.000	0	0	0	Saldo
4	4.2.4.1	Sportplatz	4	Investitionskostenbeteiligung Kleinspielfeld (10 % der Gesamtkosten)	7.500	7.500	0	0	0	Auszahlungen
					0	0	0	0	0	Einzahlungen
					-7.500	-7.500	0	0	0	Saldo
5	5.2.2.5	Grund- stücks- verkehr	11	Anschlussbeiträge Im Bungert	15.000	0	0	0	0	Auszahlungen
					0	0	0	0	0	Einzahlungen
					-15.000	0	0	0	0	Saldo
6	5.4.1.1	Gemeinde- straßen	9	Parkscheinautomaten	15.000	0	0	0	0	Auszahlungen
					0	0	0	0	0	Einzahlungen
					-15.000	0	0	0	0	Saldo
7	5.4.1.1	Gemeinde- straßen	6	Gewerbestraße - Erweiterung	100.000	115.000	0	0	0	Auszahlungen
					0	0	0	0	0	Einzahlungen
					-100.000	-115.000	0	0	0	Saldo
8	5.7.5.2	Zentrale Dienste	1	Neugestaltung Tourismusinfo	186.000	186.000	0	0	0	Auszahlungen
					139.500	148.800	0	0	0	80 % Zuschuss
					-46.500	-37.200	0	0	0	Saldo
9	5.7.5.2	Tourismus	12	Barrierefreiheit Niederburg	1.350.000	1.408.000	0	0	0	Auszahlungen
					1.140.000	1.310.300	0	0	0	Einzahlungen
					-210.000	-97.700	0	0	0	Saldo
10	5.7.5.2	Tourismus	47	Mediale Burgenwelt	270.000	108.000	0	0	0	Auszahlungen
					148.000	58.600	0	0	0	Zuschuss
					-122.000	-49.400	0	0	0	Saldo
FINANZMITTELBEDARF					-540.000	-340.800	0	0	0	

Stadt Manderscheid

Bilanz zum 31.12.21

Aktiva

Passiva

	Saldo zum 31.12.21	Saldo zum 31.12.20		Saldo zum 31.12.21	Saldo zum 31.12.20
1. Anlagevermögen	8.573.053,77	8.762.131,74	1. Eigenkapital	2.382.251,57	1.927.243,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	336.295,11	380.741,11	1.1 Kapitalrücklage	1.927.911,27	1.798.493,41
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklage		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	279.613,30	317.786,30	1.3 Ergebnisvortrag		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	56.681,81	62.954,81	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	454.340,30	128.750,49
1.2 Sachanlagen	8.235.508,66	8.380.140,63	2. Sonderposten	3.649.425,27	3.848.968,53
1.2.1 Wald, Forsten	2.892.896,63	2.892.896,63	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	169.357,48	174.400,55	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.545.109,93	3.737.725,76
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.954.010,43	2.004.645,89	2.2.1 Sonderposten Zuwendungen	2.657.649,42	2.774.923,25
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.035.221,51	3.201.832,54	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	887.460,51	962.802,51
1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler	2.033,22	2.182,22	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	56.746,04	61.907,65	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.542,44	39.895,15	2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	92.700,91	2.380,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	104.315,34	111.242,77
1.3 Finanzanlagen	1.250,00	1.250,00	2.6 Sonstige Sonderposten		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1.000,00	1.000,00	3. Rückstellungen	51.544,00	31.284,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.544,00	31.284,00
2. Umlaufvermögen	-1.158.572,97	-1.425.912,55	3.2 Steuerrückstellungen		
2.1 Vorräte	59.928,49	72.278,85	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	59.928,49	72.278,85	3.4 Sonstige Rückstellungen	19.000,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	170.046,68	145.388,62	4. Verbindlichkeiten	1.453.315,00	1.525.255,48
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	60.515,72	46.536,90	4.1 Anleihen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.577,82	75.151,36	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.255.663,97	1.486.523,20
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.255.663,97	1.486.523,20
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.275,40	1.321,39	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.857,47		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	21.820,27	22.378,97	4.4 Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen		
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguth., Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	-1.388.548,14	-1.643.580,02	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.338,91	23.549,51
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	397,18	
4. Rechnungsabgrenzungsposten	130.040,82	1.396,84	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	130.040,82	1.396,84	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.521,49	4.311,06
			4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	169.260,50	9.987,32
			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.867,05	884,39
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	7.985,78	4.864,12
Bilanzsumme Aktiva	7.544.521,62	7.337.616,03	Bilanzsumme Passiva	7.544.521,62	7.337.616,03