

Haushaltsplan Gemeinde Münster (Hessen) 2023

Inhaltsverzeichnis		Seiten
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	7
	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Budget	11
3	Vorbericht	27
4.	Investitionsprogramm 2022 bis 2026	43
5.1	Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung 2022 bis 2026	49
5.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	55
5.3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	57
5.4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	59
5.5	Übersicht über die Mittel der Fraktionen der Gemeindevertretung	61
5.6	Übersicht über die Budgets	63
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	65
7.	Stellenplan	222
8.	Jahresabschluss 2020	
9.	Finanzstatusbericht	
10.	Muster Ergebnis- und Finanzhaushalt Gemeinde Münster	

Haushaltssatzung der Gemeinde Münster (Hessen) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung am 06.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt		
	im ordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.419.204 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.411.268 €
	mit einem Saldo von	-1.992.064 €
	im außerordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	525.000 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	125.000 €
	mit einem Saldo von	400.000 €
	mit einem Fehlbedarf von	-1.592.064 €

	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.788 €
	und dem Gesamtbetrag der	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.258.867 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.328.297 €
	mit einem Saldo von	-2.069.430 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	950.000 €
	mit einem Saldo von	550.000 €
	mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.517.642 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	428 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	528 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 06.02.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Personalaufwendungen sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig und werden von Budget 4 verwaltet.

§ 9

Die Haushaltsansätze der Aufwandskonten im Ergebnishaushalt werden mit Ausnahme der Verfügungsmittel (§ 21 Abs. 5 GemHVO) für übertragbar erklärt.

64839 Münster (Hessen), den 06.02.2023

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Münster (Hessen)

(Joachim Schledt)
Bürgermeister

2. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.479	518.479	542.386,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140.443	3.010.325	2.445.420,03
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	509.353	518.793	431.319,69
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.544.987	15.029.275	16.570.380,94
6	547	Erträge aus Transferleistungen	644.075	624.408	606.221,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	11.025.284	7.773.082	8.692.437,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	396.483	402.466	418.519,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	427.100	492.765	326.644,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.225.204	28.369.593	30.033.330,52
11	62,63,640-643,6 47-649,65	Personalaufwendungen	8.423.509	7.857.206	7.432.861,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	640.210	558.219	396.987,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096.872	3.996.354	3.766.360,94
14	66	Abschreibungen	2.190.125	2.141.169	2.212.531,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.639.453	3.057.081	3.115.422,29
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.216.408	11.664.044	11.365.510,95
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.691	25.441	26.144,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (N. 11 bis 18)	35.234.268	29.299.514	28.315.818,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-2.009.064	-929.921	1.717.512,19
21	56,57	Finanzerträge	194.000	192.000	210.785,72
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	177.000	172.000	202.761,62
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	17.000	20.000	8.024,10
24		Gesamtbetrag ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	33.419.204	28.561.593	30.244.116,24
25		Gesamtbetrag ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.411.268	29.471.514	28.518.579,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)	-1.992.064	-909.921	1.725.536,29
27	59	Außerordentliche Erträge	525.000	400.000	325.168,47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	125.000	25.000	-204.877,49
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	400.000	375.000	530.045,96
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.592.064	-534.921	2.255.582,25
31		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0,00
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0,00
33		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0,00
34		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem Jahresergebnis	0	0	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

<u>Finanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.479	518.479	583.826,47
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140.443	3.010.325	2.400.394,11
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	509.353	518.793	502.847,09
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.544.987	15.029.275	15.355.576,61
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	644.075	624.408	606.221,81
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.025.284	7.773.082	8.786.480,87
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.000	192.000	208.372,33
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	427.100	409.100	403.891,39
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Nrn. 1 bis 8)	33.022.721	28.075.462	28.847.610,68
10 Personalauszahlungen	8.423.509	7.857.206	7.438.684,32
11 Versorgungsauszahlungen	440.000	414.000	391.575,20
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096.872	3.996.354	3.473.245,37
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.639.453	3.057.081	2.722.254,13
15 Auszahlungen für Steuern einschließl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.216.408	11.664.044	11.641.076,03
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.000	172.000	205.167,97
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.691	25.441	26.138,43
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Nrn. 10 bis 17)	33.020.933	27.186.126	25.898.141,45
19 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.788	889.336	2.949.469,23
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie aus Investitionsbeiträgen	4.143.271	867.940	134.375,21
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	369.495	72.828,59
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	115.596	115.596	115.527,41
23 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.258.867	1.353.031	322.731,21

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

<u>Finanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	27.213,27
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.832.000	2.890.400	3.172.929,21
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.273.250	618.500	715.988,64
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	223.047	629.500	206.544,03
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.328.297	4.238.400	4.122.675,15
29 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 23 und 28)	-2.069.430	-2.885.369	-3.799.943,94
30 Zahlungsmittelüberschuss (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.067.642	-1.996.033	-850.474,71
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	950.000	821.000	773.261,26
33 Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	550.000	-821.000	-773.261,26
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.517.642	-2.817.033	-1.623.735,97
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	600.000	600.000	-55.644,97
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	600.000	600.000	28.372,21
37 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	-84.017,18
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.756.695	3.461.981	4.423.556,18
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.517.642	-2.817.033	-1.707.753,15
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 38 und 39)	2.239.053	644.948	2.715.803,03

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget			1	Finanzen	verantwortlich: Hr. Werner
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	287,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	42.386,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.544.987	15.029.275	16.570.380,94
6	547	Erträge aus Transferleistungen	644.075	624.408	606.221,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.914.423	6.076.264	6.824.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	17.400	27.900	37.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	382.400	395.841	290.231,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.553.585	22.203.988	24.370.907,63
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	520.432	549.677	569.766,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.720	156.787	82.579,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.871	185.647	176.227,16
14	66	Abschreibungen	13.681	13.681	13.680,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.989.343	11.446.086	11.127.472,72
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.691	25.441	26.144,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.161.738	12.377.319	11.995.870,19
20		Verwaltungsergebnis	12.391.847	9.826.669	12.375.037,44
21	56,57	Finanzerträge	194.000	192.000	210.785,72
22	77	Finanzaufwendungen	177.000	172.000	202.744,63
23		Finanzergebnis	17.000	20.000	8.041,09
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.408.847	9.846.669	12.383.078,53
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	50.000	136.392,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	4.009,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	25.000	132.383,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.408.847	9.871.669	12.515.462,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	407.431	408.755	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.344	2.729	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	375.087	406.026	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.783.934	10.277.695	12.515.462,21

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget	1	Finanzen	verantwortlich: Hr. Werner		
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	277,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.000	87.000	84.931,27
4		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.544.987	15.029.275	15.355.576,61
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	644.075	624.408	606.221,81
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.914.423	6.076.264	6.824.000,00
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194.000	192.000	208.372,33
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	382.400	382.400	355.495,87
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.767.185	22.391.647	23.434.874,89
10		Personalauszahlungen	520.132	549.377	585.973,86
11		Versorgungsauszahlungen	92.000	88.000	82.630,35
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.251	817.961	721.846,31
13		Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.989.343	11.446.086	11.353.396,79
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.000	172.000	205.150,98
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.691	25.441	26.138,43
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	14.848.417	13.098.865	12.975.136,72
19		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	11.918.768	9.292.782	10.459.738,17

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget	1	Finanzen	verantwortlich: Hr. Werner		
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.312.237	867.940	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		115.596	115.596	115.527,41
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		1.427.833	983.536	115.527,41
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		223.047	629.500	206.544,03
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		223.047	629.500	206.544,03
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		1.204.786	354.036	-91.016,62
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		13.123.554	9.646.818	10.368.721,55
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.500.000	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		950.000	821.000	773.261,26
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		550.000	-821.000	-773.261,26
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		13.673.554	8.825.818	9.595.460,29

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget				2	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Hr. Pfeiffer
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	272,50	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.150	220.400	240.843,14	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.500	54.500	39.932,76	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	18.818	18.818	20.923,30	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	29.957	25.315	25.313,90	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	16.643	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	381.825	336.076	327.285,60	
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	660.912	626.190	602.336,98	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.000	98.667	61.938,43	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.954	215.096	193.371,74	
14	66	Abschreibungen	140.786	133.882	130.698,16	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.800	70.800	57.415,26	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.349.452	1.144.635	1.045.760,57	
20		Verwaltungsergebnis	-967.627	-808.559	-718.474,97	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-967.627	-808.559	-718.474,97	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.290,64	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.062,00	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.228,64	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-967.627	-808.559	-700.246,33	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.841	6.240	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.841	-6.240	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-971.468	-814.799	-700.246,33	

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget	2	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Hr. Pfeiffer		
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	272,50
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			278.150	220.400	245.368,96
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			17.500	17.500	45.919,61
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen			0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen			18.818	18.818	20.923,30
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)			314.868	257.118	312.484,37
10 Personalauszahlungen			660.912	626.190	603.288,95
11 Versorgungsauszahlungen			88.000	73.500	61.273,24
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			204.049	158.999	168.294,91
13 Auszahlungen für Transferleistungen			0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen			207.800	70.800	61.832,63
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)			1.160.761	929.489	894.689,73
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			-845.893	-672.371	-582.205,36

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget	2	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Hr. Pfeiffer		
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		10.000	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	20.680,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		10.000	0	20.680,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		254.600	41.000	423.514,71
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		254.600	41.000	423.514,71
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-244.600	-41.000	-402.834,71
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-1.090.493	-713.371	-985.040,07
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-1.090.493	-713.371	-985.040,07

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget				3	Planung, Bau und Liegenschaften	verantwortlich: Fr. Thom
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.029	478.029	517.781,07	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.993	2.633.625	2.100.038,91	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	125.630	122.650	21.520,10	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	283.333	122.000	111.300,60	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	252.951	253.076	258.306,78	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.700	10.700	14.490,15	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.882.636	3.620.080	3.023.437,61	
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	2.577.604	2.290.216	2.222.061,11	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723.634	3.002.756	2.749.452,46	
14	66	Abschreibungen	1.442.507	1.421.985	1.468.432,33	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	84.526	83.526	83.334,59	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.828.271	6.798.483	6.523.280,49	
20		Verwaltungsergebnis	-5.945.635	-3.178.403	-3.499.842,88	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	16,99	
23		Finanzergebnis	0	0	-16,99	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.945.635	-3.178.403	-3.499.859,87	
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	350.000	59.147,05	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	0	90.603,04	
27		Außerordentliches Ergebnis	400.000	350.000	-31.455,99	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.545.635	-2.828.403	-3.531.315,86	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.640	904.511	0,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.210	1.166.092	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.570	-261.581	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.695.205	-3.089.984	-3.531.315,86	

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget	3	Planung, Bau und Liegenschaften	verantwortlich: Fr. Thom		
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.029	478.029	559.340,62
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678.993	2.610.625	2.047.728,53
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.630	122.650	35.903,52
4		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	283.333	122.000	111.300,60
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.000	10.000	24.215,75
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	3.605.985	3.343.304	2.778.489,02
10		Personalauszahlungen	2.576.689	2.289.366	2.222.474,20
11		Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.108	1.863.502	1.441.582,03
13		Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.526	83.526	100.953,40
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	16,99
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	5.601.323	4.236.394	3.765.026,62
19		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.995.338	-893.090	-986.537,60

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget	3	Planung, Bau und Liegenschaften	verantwortlich: Fr. Thom		
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.397.234	0	134.375,21
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	369.495	52.148,59
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		1.397.234	369.495	186.523,80
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	100.000	27.213,27
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.250.000	2.890.400	3.171.111,82
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		406.500	310.500	88.783,64
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		3.656.500	3.300.900	3.287.108,73
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-2.259.266	-2.931.405	-3.100.584,93
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-4.254.604	-3.824.495	-4.087.122,53
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-4.254.604	-3.824.495	-4.087.122,53

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget				4	Haupt- und Personalverwaltung	verantwortlich: Hr. Laub
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.100	24.100	18.789,71	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	155.000	103.046,03	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	265.223	218.643	250.113,63	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.796.010	1.556.000	1.725.742,68	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	92.301	92.301	92.295,40	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	62.351	21.436,50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.358.634	2.108.395	2.211.423,95	
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	4.333.718	3.995.426	3.652.035,05	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.490	302.765	252.469,52	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.746	498.836	576.604,68	
14	66	Abschreibungen	352.966	314.362	334.301,39	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.355.372	2.880.000	2.943.140,10	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.600	1.600	1.547,64	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.980.892	7.992.989	7.760.098,38	
20		Verwaltungsergebnis	-6.622.258	-5.884.594	-5.548.674,43	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00	
23		Finanzergebnis	0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.622.258	-5.884.594	-5.548.674,43	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	84.502,67	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-319.186,83	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	403.689,50	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.622.258	-5.884.594	-5.144.984,93	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.162	33.162	0,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	142.495	137.143	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.333	-103.981	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.731.591	-5.988.575	-5.144.984,93	

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget	4	Haupt- und Personalverwaltung	verantwortlich: Hr. Laub		
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.100	24.100	18.789,71
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	178.000	105.441,67
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	265.223	218.643	246.262,16
4		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5		Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.796.010	1.556.000	1.819.786,42
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.700	16.700	22.366,21
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.290.033	1.993.443	2.212.646,17
10		Personalauszahlungen	4.346.104	3.996.576	3.630.400,77
11		Versorgungsauszahlungen	260.000	252.500	247.671,61
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616.563	903.147	890.907,38
13		Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.355.372	2.880.000	2.492.749,92
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.600	1.600	1.547,64
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	10.579.639	8.033.823	7.263.277,32
19		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-8.289.606	-6.040.380	-5.050.631,15

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget	4	Haupt- und Personalverwaltung	verantwortlich: Hr. Laub		
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		492.150	257.000	203.003,49
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		492.150	257.000	203.003,49
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-492.150	-257.000	-203.003,49
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-8.781.756	-6.297.380	-5.253.634,64
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-8.781.756	-6.297.380	-5.253.634,64

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget		5	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport und Soziales	verantwortlich: Fr. Schröbel		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.950	15.950	5.543,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	1.000	1.204,95
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		14.000	73.000	77.366,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		12.700	0	10.470,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		3.874	3.874	5.203,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	7.230	487,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		48.524	101.054	100.275,73
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		330.843	395.697	386.662,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.667	94.019	70.704,90
14	66	Abschreibungen		240.185	257.259	265.418,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		76.281	106.281	114.866,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		140.939	132.832	153.156,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		913.915	986.088	990.808,70
20		Verwaltungsergebnis		-865.391	-885.034	-890.532,97
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-865.391	-885.034	-890.532,97
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	15.835,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	8.635,06
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	7.200,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-865.391	-885.034	-883.332,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		112.343	34.224	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-112.343	-34.224	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-977.734	-919.258	-883.332,84

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget 5 Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport und Soziales verantwortlich: Fr. Schröbel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.950	15.950	5.423,64
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.000	1.577,95
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	73.000	89.830,53
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	12.700	0	10.470,55
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.813,56
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	44.650	89.950	109.116,23
10 Personalauszahlungen	319.672	395.697	396.546,54
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.901	252.745	250.614,74
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	76.281	106.281	167.671,58
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	140.939	132.832	185.178,20
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	830.793	887.555	1.000.011,06
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-786.143	-797.605	-890.894,83

Haushaltsplan Gemeinde Münster 2023

Budget	5	Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport und Soziales	verantwortlich: Fr. Schröbel		
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.423.800	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		1.423.800	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.582.000	0	1.817,39
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		120.000	10.000	686,80
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		1.702.000	10.000	2.504,19
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-278.200	-10.000	-2.504,19
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-1.064.343	-807.605	-893.399,02
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-1.064.343	-807.605	-893.399,02

3. Vorbericht

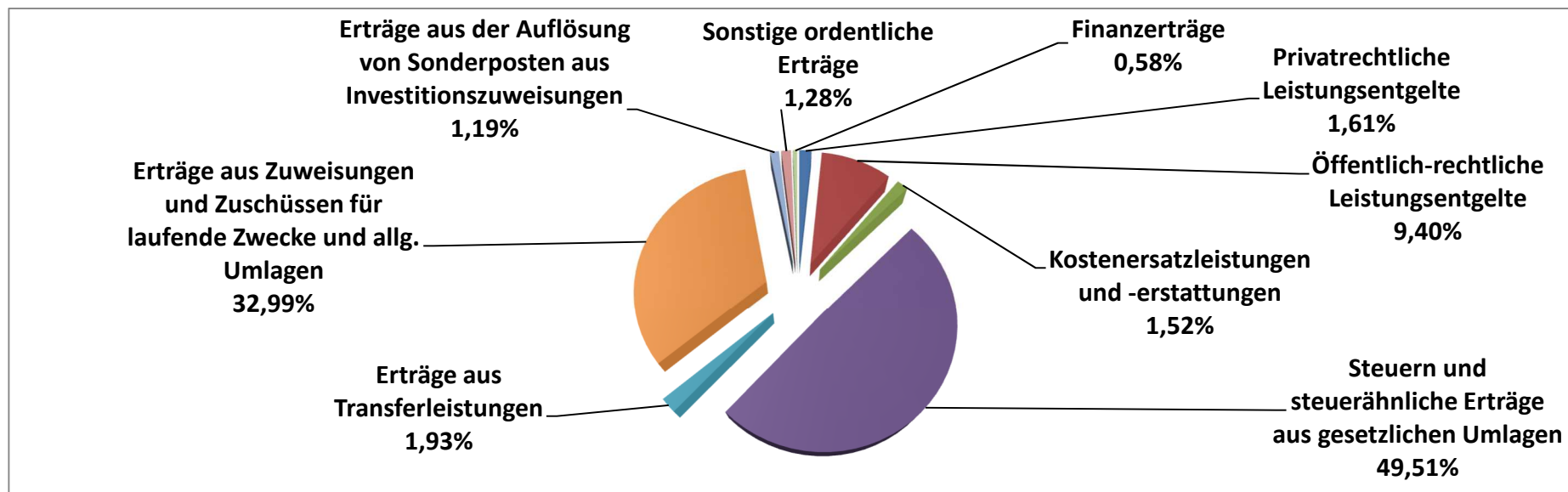
Nach § 1 Abs. 4 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Im Vorbericht werden folgende Sachverhalte dargestellt:

1. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Ertragsarten
2. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Aufwandsarten
3. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse
4. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses/ -fehlbedarfs
5. Zahlungsmittelbestand / Mindestrücklage
6. Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

1. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Ertragsarten

Pos.	Beschreibung	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+19.000 €	537.479 €	518.479 €	542.386,92 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+130.118 €	3.140.443 €	3.010.325 €	2.445.420,03 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.440 €	509.353 €	518.793 €	431.319,69 €
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	+1.515.712 €	16.544.987 €	15.029.275 €	16.570.380,94 €
6	Erträge aus Transferleistungen	+19.667 €	644.075 €	624.408 €	606.221,81 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	+3.252.202 €	11.025.284 €	7.773.082 €	8.692.437,13 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-5.983 €	396.483 €	402.466 €	418.519,14 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	-65.665 €	427.100 €	492.765 €	326.644,86 €
21	Finanzerträge	+2.000 €	194.000 €	192.000 €	210.785,72 €
24	Gesamtbetrag ordentlichen Erträge	+4.857.611 €	33.419.204 €	28.561.593 €	30.244.116,24 €



Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Eintrittsgelder	-3.000 €	11.000 €	14.000 €	3.593,64 €
Miet- und Pächterträge	+17.160 €	481.639 €	464.479 €	490.397,30 €
Umsatzerlöse aus Verkauf von Handelswaren	+4.840 €	44.840 €	40.000 €	48.395,98 €
Summe Erträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten	+19.000 €	537.479 €	518.479 €	542.386,92 €

Die Mieterträge bleiben konstant. Sie setzen sich zum größten Teil aus der Vermietung der Wohnungen in der Seniorenwohnanlage mit 180.000 € (Vorjahr 175.000 €) und den Mietwohnhäusern mit 250.000 € zusammen.

Der Ansatz für Mietcontainer-Stellplätze erhöhte sich um 12.160 € auf 20.000 €.

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Verwaltungsgebühren	+42.841 €	168.616 €	125.775 €	164.156,63 €
Benutzungsgebühren	+77.277 €	2.926.827 €	2.849.550 €	2.252.342,18 €
Bußgelder	+10.000 €	45.000 €	35.000 €	28.921,22 €
Summe Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	+130.118 €	3.140.443 €	3.010.325 €	2.445.420,03 €

Die Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren) für Personalausweise (Vorjahr 35.000 €) und Reisepässe (Vorjahr 25.000 €) wurden auf jeweils 50.000 € angehoben.

Die Anpassungen der Friedhofgebühren führten zu einer Steigerung bei den Bestattungskosten von 55.966 € gegenüber dem Vorjahr (109.477 €) auf 165.443 €

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Kostenerstattungen vom Bund	-2.600 €	26.000 €	28.600 €	32.878,96 €
Kostenerstattungen vom Land	+15.780 €	24.523 €	8.743 €	8.304,14 €
Kostenerstattungen von Gemeinden/Landkreis	-14.600 €	327.200 €	341.800 €	284.802,87 €
Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0 €	102.600 €	102.600 €	74.695,59 €
Kostenerstattungen von sonstigen Bereichen	-8.020 €	29.030 €	37.050 €	30.638,13 €
Summe der Kostenersatzleistung und -erstattungen	-9.440 €	509.353 €	518.793 €	431.319,69 €

Die geplanten Kostenerstattungen von Gemeinden und Landkreis erhöhte sich bei der Flüchtlingsbetreuung um 33.400 € (Ansatz 173.400 €), für das Gersprenzstadion um 11.000 € (Ansatz 91.000 €) und bei den Gemeindlichen Hallen um 6.000 € (Ansatz 14.000 €).

Der Ansatz für die Kostenerstattungen für Arbeitnehmerüberlassungen aus dem Hallenbad wurde auf 0 € (Vorjahr 65.000 €) gesetzt, da im Haushaltsjahr 2023 keine Personalaufwendungen für das Hallenbad eingeplant wurden.

Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+1.036.576 €	10.167.485 €	9.130.909 €	9.471.591,31 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+28.136 €	365.502 €	337.366 €	402.124,43 €
Grundsteuer A	+1.000 €	22.000 €	21.000 €	18.868,89 €
Grundsteuer B	+20.000 €	2.220.000 €	2.200.000 €	2.141.022,35 €
Gewerbsteuer	+400.000 €	3.500.000 €	3.100.000 €	4.408.818,78 €
Wettaufwandssteuer	-20.000 €	0 €	20.000 €	7.259,93 €
Spielapparatesteuer	+50.000 €	200.000 €	150.000 €	53.280,75 €
Hundesteuer	0 €	70.000 €	70.000 €	67.414,50 €
Summe der Steuern und steuerähnlichen Erträge	+1.515.712 €	16.544.987 €	15.029.275 €	16.570.380,94 €

Die Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer erfolgten auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 14.10.2022.

Bei der Planung der Gewerbesteuer wurden die Vorauszahlungen für 2023 in Höhe von 3.200.000 € angesetzt, sowie eine pauschale für Nachzahlungen aus Vorjahren von 300.000 € (Ende Oktober 2022 betrug die Nachzahlungen aus Vorjahren rund 600.000 € hiervon wurden 50 % pauschal angerechnet).

Die Wettlaufwandssteuer wurde für das Haushaltsjahr 2023 auf 0 € gesetzt, da sie nach einem aktuellen Gerichtsurteil nicht rechtmäßig sind. Aktuell prüft der Hessische Städte- und Gemeindebund ob auch eine Rückzahlung der Steuererträge aus Vorjahren ebenfalls rechtmäßig wäre.

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	+19.667 €	644.075 €	624.408 €	606.221,81 €
Summe	+19.667 €	644.075 €	624.408 €	606.221,81 €

Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Schlüsselzuweisungen	+1.688.959 €	7.405.223 €	5.716.264 €	6.824.000 €
Zuweisungen Hessenkasse für Instandhaltung	+1.149.000 €	1.509.200 €	360.000 €	0 €
Zuweisungen Bereich Kinderbetreuung	+190.010 €	1.796.010 €	1.606.000 €	1.725.742,68 €
Zuweisung „Extremwetterrichtlinie-Wald“	0 €	0 €	0 €	68.600 €
Zuweisung „Lebendige Zentren“	+161.333 €	283.333 €	122.000 €	38.700 €
Sonstige Zuweisungen	+12.700 €	31.518 €	18.818 €	30.588,21 €
Summe der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	+3.283.702 €	11.025.284 €	7.773.082 €	8.692.437,13 €

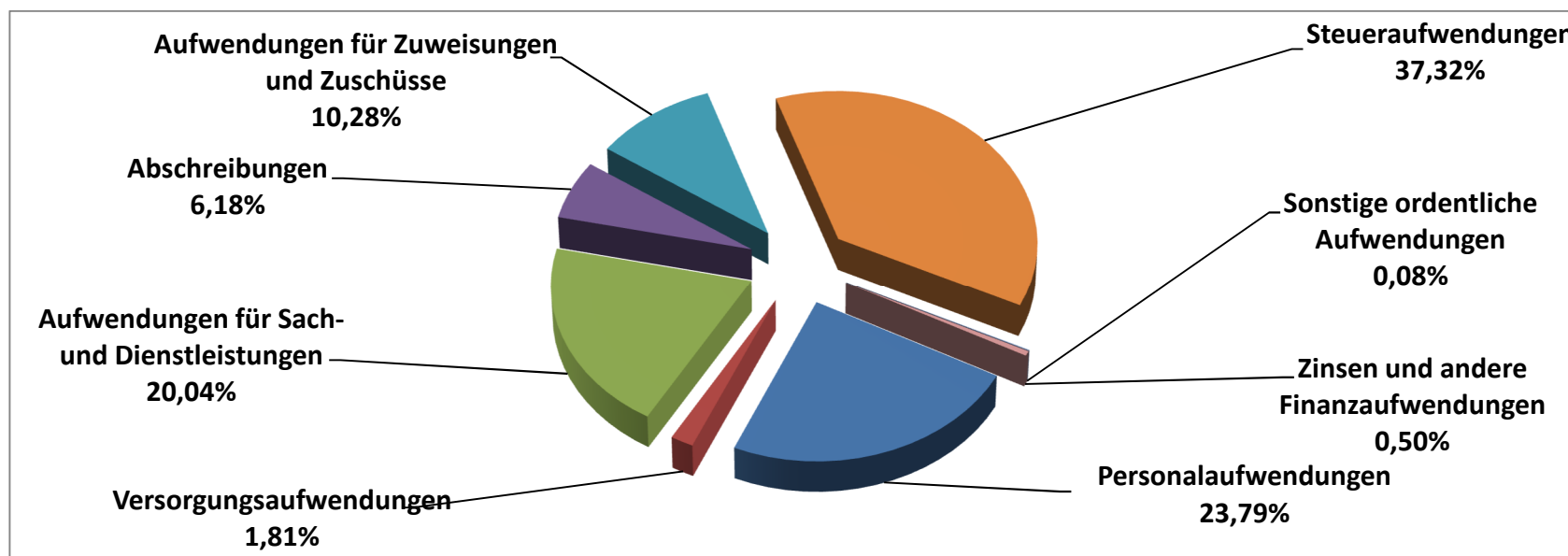
Die Schlüsselzuweisungen wurden aus den Planungsdaten für Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023 vom 27.10.2022 übernommen.

Die Gemeindevertretung hat am 01.11.2021 den Maßnahmen Katalog für die Hessenkasse mit bereits geplanten Instandhaltungen in Höhe von 400.000 € für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen, hier waren rund 90% (360.000 €) förderfähig.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden zusätzliche Erträge in Höhe von 1.149.000 € aus den Zuweisungen der Hessenkasse für Instandhaltungen eingeplant. Dadurch erhöhte sich auch die Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 1,5 Mio. €.

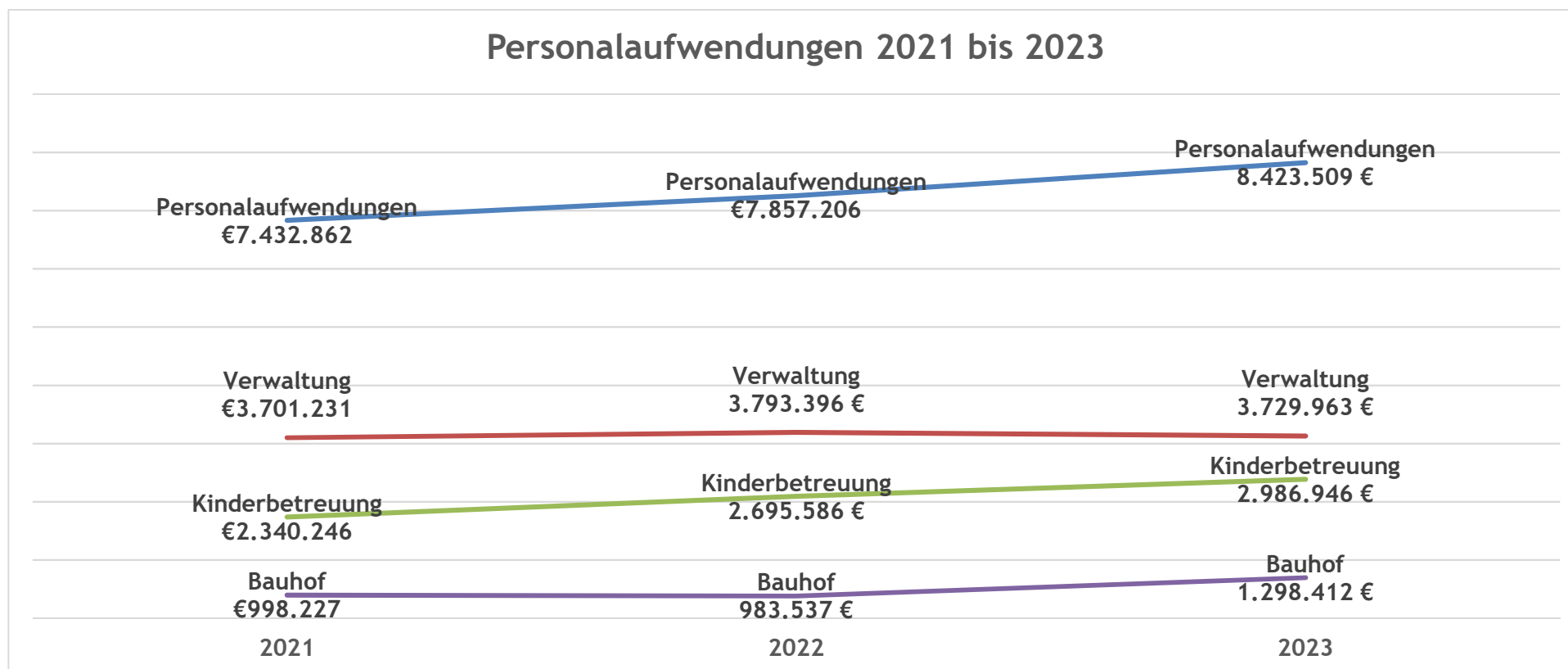
2. Entwicklung und Erläuterungen der wichtigsten Aufwandsarten

Pos.	Beschreibung	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
11	Personalaufwendungen	+566.303 €	8.423.509 €	7.857.206 €	7.432.861,79 €
12	Versorgungsaufwendungen	+81.991,00 €	640.210,00 €	558.219 €	396.987,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+3.100.518 €	7.096.872 €	3.996.354 €	3.766.360,94 €
14	Abschreibungen	+48.956 €	2.190.125 €	2.141.169 €	2.212.531,15 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+582.372 €	3.639.453 €	3.057.081 €	3.115.422,29 €
16	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	+1.552.364 €	13.216.408 €	11.664.044 €	11.365.510,95 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	+2.250 €	27.691 €	25.441 €	26.144,21 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	+5.000 €	177.000 €	172.000 €	202.761,62 €
25	Gesamtbetrag ordentlichen Aufwendungen	+5.939.754 €	35.411.268 €	29.471.514 €	28.518.579,95 €



Pos. 11 Personalaufwendungen

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Entgelt Arbeitnehmer	+467.174 €	6.226.486 €	5.759.312 €	5.424.592,74 €
Bezüge Beamte	-12.741 €	311.639 €	324.380 €	330.966,51 €
Soziale Aufwendungen und Zusatzversorgungskasse	+110.720 €	1.858.934 €	1.748.214 €	1.653.473,96 €
Sonstige Personalaufwendungen	+1.150 €	26.450 €	25.300 €	23.828,58 €
Summe	+566.303 €	8.423.509 €	7.857.206 €	7.432.861,79 €



Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	36.000 €	36.000 €	37.034,83 €
Versorgungskassen für Beamte	+26.000 €	404.000 €	378.000 €	359.952,17 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	+58.482 €	180.049 €	121.567 €	0,00 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.491 €	20.161 €	22.652 €	0,00 €
Summe der Versorgungsaufwendungen	+81.991 €	640.210 €	558.219 €	396.987,00 €

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Ergebnis des Jahres 2021 werden nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2021 ergänzt und führen zu einer Veränderung des ordentlichen Ergebnisses.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Materialaufwand und Energiekosten	+331.950 €	1.414.211 €	1.082.261 €	1.216.726,69 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Dienstleistungen	+2.519.387 €	4.740.843 €	2.221.456 €	1.829.863,58 €
Gebühren, Leasing, Lizenzen, Miet- und Pflegeverträge	+207.118 €	540.072 €	332.954 €	362.018,84 €
Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	+41.599 €	194.721 €	153.122 €	161.818,49 €
Versicherungen, Beiträge, sonstige Aufwendungen	+464 €	207.025 €	206.561 €	195.933,34 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+3.100.518 €	7.096.872 €	3.996.354 €	3.766.360,94 €

Aufgrund der Energiepreis-Steigerung wurden die Stromkosten um 154.279 € (rund 50 % Erhöhung) auf 450.524 € und die Gaspreise um 55.904 € (rund 50 % Erhöhung) auf 154.309 € erhöht.

Die Ansätze der Benzinkosten für den Fuhrpark wurden von 35.560 € auf 47.060 € angehoben.

Der Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen der Gemeinde Münster wurde aufgrund der Preissteigerungen um 68.114 € auf 166.350 € angehoben.

Die Gemeindevertretung hat am 01.11.2021 den Maßnahmen Katalog für die Hessenkasse mit bereits geplanten Instandhaltungen in Höhe von 400.000 € für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen, hier waren rund 90% (360.000 €) förderfähig.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden zusätzliche Aufwendungen für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 1.482.030 € (Gesamtaufwendungen 1.877.492 €) angesetzt. Die Deckung erfolgt zum größten Teil über Zuweisungen der Hessenkasse von 1,1 Mio. € (Pos. 7 Ergebnishaushalt).

Die Dienstleistungen stiegen aufgrund des Beitritts zur Gemeinschaftskasse des Landkreises Darmstadt-Dieburg um 192.000 € - hier folgen weitere Kostensteigerungen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen.

Zur Pflege der Grünanlagen wurde der Ansatz um 35.000 € auf 145.000 € erhöht.

Die Aufwendungen für Bauleitplanungen stiegen um 85.000 € auf 105.000 € für Planungen im Förderprogramm „Lebendige Zentren“.

Die Ansätze für Leasinggebühren von Bauhoffahrzeugen wurde auf 60.000 € im Jahr angepasst.

Durch den Wechsel der Finanzsoftware von „mps-Solutions“ zur ekom21 („newsytem“) stiegen die Miet- und Pflegeverträge im Bereich Finanzen um 17.000 € auf 30.000 €.

Im Bereich Inneres stiegen die monatlichen pauschalen für den Arbeitsschutz und führten zu einer Erhöhung von 15.000 €, des Weiteren kamen zusätzlich 15.000 € für erbbaurechtliche Beratung und Prüfung hinzu.

Pos. 14 Abschreibungen

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Konzessionen und aktivierte Investitionszuschüsse	+5.765 €	27.227 €	21.462 €	26.385,34 €
Gebäude und Infrastrukturvermögen	+11.240 €	1.617.208 €	1.605.968 €	1.648.695,51 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	+24.897 €	397.892 €	372.995 €	400.525,66 €
Fuhrpark	+7.054 €	247.798 €	140.744 €	136.924,64 €
Summe der Abschreibungen	+48.956 €	2.190.125 €	2.141.169 €	2.212.531,15 €

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Kinderbetreuung	+474.172 €	3.354.172 €	2.880.000 €	2.942.540,10 €
Vereinsförderung	-30.000 €	50.000 €	80.000 €	72.854,31 €
IKZ Standesamt	0 €	50.000 €	50.000 €	43.863,00 €
Münster-Mobil	0 €	18.000 €	18.000 €	11.401,70 €
Gersprenzhalle	0 €	18.000 €	18.000 €	35.000,00 €
Zuschuss Hessen-Mobil	+136.000 €	136.000 €	0 €	0,00 €
Sonstige Zuschüsse	2.200 €	13.281 €	11.081 €	9.763,18 €
Summe	+582.372 €	3.639.453 €	3.057.081 €	3.115.422,29 €

Die Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung erhöhten sich aufgrund tariflicher Anpassungen und Preissteigerungen:

- Zuschüsse an Freie Träger von 1.200.000 € auf 1.450.214 €
- Zuschüsse an Kirchliche Träger von 1.600.000 € auf 1.819.758 €

Der Ansatz für die allgemeine Vereinsförderung von 40.000 € wurde um die Sonderförderung für Vereine in Höhe von 10.000 € erhöht.

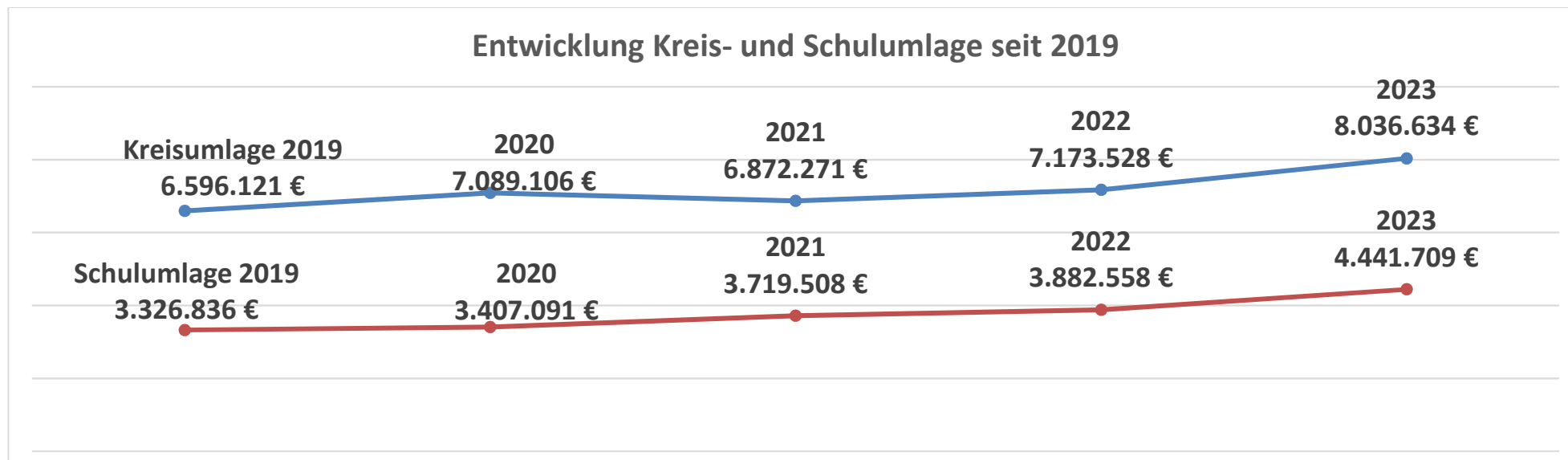
Die Reduzierung der Vereinsförderung von 30.000 € kommt aufgrund der Umstellung, dass ab 2023 die Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen und Anschaffungen an die örtlichen Vereine im investiven Finanzhaushalt (Ansatz 111.000 €) geplant werden und ggf. dadurch in Folgejahre übertragen werden können.

Der Zuschuss an Hessen-Mobil erfolgt aufgrund der Erneuerung der beiden Lichtsignalanlagen in der Altheimer Straße. Hier erfolgt eine Kostenbeteiligung von 50 % (2x 50.000 €), sowie die Leitelemente in Höhe von 36.000 €.

Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen

	Veränderungen zu Vorjahr	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Ergebnis des Jahres 2021
Kreisumlage	+863.106 €	8.036.634 €	7.173.528 €	6.872.271 €
Schulumlage	+559.151 €	4.441.709 €	3.882.558 €	3.719.508 €
Gewerbesteuerumlage	+82.000 €	322.000 €	240.000 €	330.383,79 €
Umlage starke Heimat Hessen	+39.000 €	189.000 €	150.000 €	205.309,93 €
Umlage an Senio-Verband	+8.107 €	140.939 €	132.832 €	153.156 €
Abwasserabgabe	0 €	40.526 €	40.526 €	36.390,70 €
Sonstige Umlagen	+1.000 €	45.600 €	44.600 €	43.788,94 €
Summe Steueraufwendungen und Aufwendungen gesetzl. Umlagen	+1.552.364 €	13.216.408 €	11.664.044 €	11.365.510,95 €

Die Ansätze für die Zahlungen der Kreis- und Schulumlage wurde aufgrund der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023 gebildet. Der Planungsansatz für die Kreisumlage kann sich für 2023 aufgrund des nicht genehmigten Haushaltes des Landkreises Darmstadt-Dieburg für 2023 noch ändern.



3. Ordentliche und außerordentliche Ergebnisse

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
2023	-1.992.064,00 €	+400.000,00 €	-1.592.064,00 €
2022	-909.921,00 €	+375.000,00 €	-534.921,00 €
Vorläufiges Ergebnis 2021	+1.725.536,29 €	+530.045,96 €	+2.255.582,25 €

Auszug Finanzplanungserlass Hess. Ministerium des Inneren und für Sport vom 14. Oktober 2022 Seite 10 a) Mittelfristige Ergebnisplanung zum Thema Haushaltssicherungskonzept:

1. Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 (siehe Haushaltsgenehmigung vom 21. Februar 2022) ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig (Stand Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31. Dezember 2020 waren 5.383.045,47 € (siehe Passiva Nr. 1.2.2 Vermögensrechnung Gemeinde Münster).
2. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2025 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung.

Außerordentliche Rücklagenbetrag Stand 31. Dezember 2020	+5.383.045,47 €
Gepantes ordentliches Defizit 2022	-909.921,00 €
Gepantes ordentliches Defizit 2023	-1.992.064,00 €
Gepantes ordentliches Defizit 2024	-812.833,00 €
Gepantes ordentliches Defizit 2025	-264.645,00 €
	+1.403.582,47 €

In der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Haushaltsjahr 2026 ist ein Überschuss von 622.626 € im Ordentlichen Ergebnis geplant.

4. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - ohne Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht im Haushaltsjahr 2023 nicht zur Tilgung der aufgenommenen Kredite aus.

Pos.	Finanzhaushalt	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+1.788 €	+889.336 €	+2.949.469,23 €
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-950.000 €	-821.000 €	-773.261,26 €
	Davon Tilgung durch Zuschuss Hessenkasse	+346.586 €	+341.387 €	0,00 €
	Zahlungsmittelüberschuss	-601.626 €	+409.723 €	+2.176.207,97 €

Auszug Finanzplanungserlass Hess. Ministerium des Inneren und für Sport vom 14. Oktober 2022 Seite 10 b) Mittelfristige Finanzplanung zum Thema Haushaltssicherungskonzept:

- Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Pos.	Finanzhaushalt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+1.037.844 €	+1.625.721 €	+2.511.268 €
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
	Zahlungsmittelüberschuss	+37.844 €	+625.721 €	+1.511.268 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 zur Tilgung der aufgenommenen Kredite aus.

5. Zahlungsmittelbestand / Mindestrücklage

Pos.	Finanzhaushalt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	Geplanter Zahlungsmittelstand zum 1. Januar	+3.756.695 €	+2.239.053 €	+2.239.053 €	+2.075.900 €
19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+1.788 €	+1.037.844 €	+1.625.721 €	+2.511.268 €
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-950.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.069.430 €	-1.037.844 €	-1.788.874 €	-2.038.874 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+1.500.000 €	+1.000.000 €	+1.000.000 €	+500.000 €
38	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln 31. Dezember	+2.239.053 €	+2.239.053 €	+2.075.900 €	+2.048.294 €

Ergänzung zu Pos. 31 die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten von 1.500.000 € erfolgt über den Bausparvertrag (Guthaben 860.157,58 €), die Verbindlichkeiten am Kreditmarkt (Seite 56 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten) steigen nur um 639.842,42 €.

Durch Artikel 4 des Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen wurde dem § 106 Abs. 1 HGO ab dem 01.01.2020 folgender Satz angefügt:

„Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.“

Berechnung für das Haushaltsjahr 2023:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	
2020 (Ist)	25.747.334,85 €
2021 (Ist)	25.898.141,45 €
2022 Plan	27.186.126,00 €
Zwischensumme 2020-2022	78.831.602,30 €
Durchschnittswert der Jahres 2020-2022	26.277.200,77 €
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn/Ende des Haushaltsjahres	525.544,02 €

Diese Soll-Vorschrift wird zum 1. Januar 2023 mit einem Stand von 3.756.695 € erfüllt, zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird sie mit einem voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand von 2.239.053 € erfüllt.

6. Übertragung von Ermächtigungen (§ 21 GemHVO)

Budget	Produkt	Maßnahme	Maßnahme	Ermächtigung aus Vorjahren	Ansatz 2022	Gesamt HH-Mittel 2022	Rechnungsergebnis 31.12.2022	Neuer Ermächtigung für 2023
3	02.126.1	1014	Anbau Schlauchwerkstatt Feuerwehr Münster	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
3	06.365.1	1056	Neubau Kath. Kindergarten	50.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
3	06.365.1	1061	Containerkindergarten	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	3.279,64 €	296.720,36 €
3	11.538.1	3017	Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage	355.979,50 €	100.000,00 €	455.979,50 €	102.190,26 €	353.789,24 €
3	12.541.1	2001	Straßenteilerneuerung	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	14.645,46 €	135.354,54 €
3	12.541.1	2020	Erneuerung Friedrich-Lehr-Straße 2. BA	5.053,59 €	765.400,00 €	770.453,59 €	74.189,49 €	696.264,10 €
3	12.541.1	2025	Brückenerneuerung über Semme Altheim	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
3	12.541.1	2038	Straßenerneuerung Mozartstraße	731.444,65 €	200.000,00 €	931.444,65 €	437.495,59 €	493.949,06 €
3	12.541.1	2039	Brückenerneuerung Nr. 14 Radweg Münster-Altheim	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
3	11.538.1	3003	Kanalerneuerung	0,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €	219.890,00 €	220.110,00 €
3	11.538.1	3008	Neubau Nachklärbecken	52.318,00 €	0,00 €	52.318,00 €	0,00 €	52.318,00 €
3	11.538.1	3014	Kanalerneuerung Friedrich-Lehr-Str. 2. BA	19.981,60 €	125.000,00 €	144.981,60 €	36.642,04 €	108.339,56 €
3	11.538.1	3016	Grundwassermessstelle	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5	04.252.2	1055	Errichtung Naturpädagogisches Museum	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	35.557,50 €	64.442,50 €
				1.314.777,34 €	2.485.400,00 €	3.800.177,34 €	923.889,98 €	2.876.287,36 €

4. Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Pos. 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie aus Investitionsbeiträgen									
Bud- get	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein- zahlungen
2	02.126.1	140	Investitionszuschuss Feuerwehr Küche	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
3	11.537.1	120	Investitionszuschuss Grundwassermesstelle	0 €	32.500 €	0 €	0 €	0 €	32.500 €
3	11.538.1	300	Investitionszuschüsse Kanalhausanschlüsse	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
3	12.541.1	110	Investitionsförderung ISEK Straßenerneuerung	0 €	100.000 €	1.130.000 €	1.500.000 €	900.000 €	3.630.000 €
3	12.541.1	222	Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	0 €	1.203.734 €	812.500 €	97.500 €	97.500 €	2.211.234 €
3	14.561.1	146	Investitionszuschuss Lastenräder	0 €	36.000 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
5	15.571.1	108	Investitionsförderung Glasfaserausbau	0 €	1.423.800 €	0 €	0 €	0 €	1.423.800 €
1	16.611.1	110	Investitionsförderung Hessenkasse	526.553 €	965.651 €	0 €	0 €	0 €	1.492.204 €
1	16.612.1	110	Investitionsförderung Hessenkasse für die Ordentliche Tilgung von Krediten	341.387 €	346.586 €	0 €	0 €	0 €	687.973 €
			Summe	867.940 €	4.143.271 €	1.967.500 €	1.622.500 €	1.022.500 €	9.623.711 €
Pos. 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens									
Bud- get	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein- zahlungen
3	10.521.2	0400	Veräußerung von Grundstücken	369.495 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	1.369.495 €
			Summe	369.495 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	1.369.495 €
Pos. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
Bud- get	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtein- zahlungen
1	10.522.1	0903	Rückflüsse von Ausleihungen Bauverein AG/ Baugenossenschaft Dieburg eG	21.673 €	21.673 €	21.673 €	21.673 €	21.673 €	108.365 €
1	13.555.1	0903	Rückflüsse von Ausleihungen Darlehen Schlachthof Odenwald	1.023 €	1.023 €	0 €	0 €	0 €	2.046 €
1	16.612.1	0903	Rückflüsse von Ausleihungen Darlehen Senio Zweckverband	92.900 €	92.900 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €	271.300 €
			Summe	115.596 €	115.596 €	50.173 €	50.173 €	50.173 €	381.711 €

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Bud- get	Produkt- Nr.	Nr.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	bis 2021 bereits gezahlt	Fortgeschriebener Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026	Gesamtaus- zahlungsbedarf
3	02.126.1	1014	Anbau Schlauchwerkstatt	0,00 €	25.000,00 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €	110.000,00 €
3	02.126.1	1063	Erneuerung Küche FFW Münster	0,00 €	0,00 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	55.000,00 €
3	06.365.1	1056	Neubau Kita Münster (für Kath. Kita)	41.925,23 €	300.000,00 €	0 €	300.000 €	1.700.000 €	1.450.000 €	3.791.925,23 €
3	06.365.1	1058	Außenanlage Wald-Kita Blumenkinder	45.949,04 €	34.050,96 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000,00 €
3	06.365.1	1061	Containerkindergarten (Zwischenlösung Kath. Kita)	0,00 €	300.000,00 €	0 €	1.165.000 €	0 €	0 €	1.465.000,00 €
3	06.365.1	1064	Photovoltaikanlage Ev. Kita Altheim und Klimatisierung	0,00 €	0,00 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	125.000,00 €
3	11.538.1	3003	Kanalerneuerung	0,00 €	440.000,00 €	0 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	1.100.000,00 €
3	11.538.1	3013	Regenrückhaltebecken Bürgerpark	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
3	11.538.1	3014	Kanalerneuerung Friedrich-Lehr-Str.	52,85 €	144.981,60 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	195.034,45 €
3	11.538.1	3016	Grundwassermessstelle	0,00 €	10.000,00 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €	75.000,00 €
3	11.538.1	3017	Erneuerung Betriebsgebäude (Kläranlage)	50,50 €	455.979,50 €	730.000 €	13.970 €	0 €	0 €	1.200.000,00 €
3	11.538.1	3018	Kanal-Teilerneuerung Friedrich-Ebert-Str./ Am Mäusberg	0,00 €	0,00 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	650.000,00 €
3	11.538.1	3300	Kanalhausanschlüsse	0,00 €	25.000,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	125.000,00 €
3	12.541.1	2001	Straßenteilerneuerung	0,00 €	150.000,00 €	50.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	650.000,00 €
3	12.541.1	2014	Straßenbau BG Am Mäusberg	16.696,04 €	431.303,96 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	548.000,00 €
3	12.541.1	2020	Straßenerneuerung Friedrich-Lehr-Str.	42.626,39 €	770.453,59 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	1.113.079,98 €
3	12.541.1	2038	Straßenerneuerung Mozartstraße	48.555,35 €	931.444,65 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	1.380.000,00 €
3	12.541.1	2041	Straßenerneuerung Bahnhofstr. (ISEK)	0,00 €	0,00 €	100.000 €	980.000 €	0 €	0 €	1.080.000,00 €
3	12.541.1	2042	Straßenerneuerung Darmstädter Str. (ISEK)	0,00 €	0,00 €	0 €	150.000 €	1.500.000 €	900.000 €	2.550.000,00 €
3	12.541.1	2043	Straßen-Teilerneuerung Friedrich-Ebert- Str./ Am Mäusberg	0,00 €	0,00 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	500.000,00 €
3	13.553.1	4017	Neubau Urnenwand Friedhof Münster	0,00 €	0,00 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000,00 €
5	15.571.1	4018	Finanzierung Glasfaserausbau "weiße Flecken"	0,00 €	0,00 €	1.582.000 €	0 €	0 €	0 €	1.582.000,00 €
5	04.252.2	1055	Errichtung Naturpädagogisches Museum	60.372,84 €	100.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.372,84 €
			Gesamtauszahlungen für Baumaßnahmen	256.228,24 €	4.118.214,26 €	4.832.000 €	3.088.970 €	3.595.000 €	2.745.000 €	18.635.412,50 €

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Budget	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
4	01.111.3	6004	Anschaffungen Inventar Rathaus	0 €	48.500 €	0 €	0 €	0 €
4	01.111.3	6010	Erwerb von Hardware Rathaus	50.000 €	145.050 €	50.000 €	0 €	0 €
4	01.111.3	7000	Erwerb von Software Rathaus	50.000 €	143.600 €	50.000 €	0 €	0 €
4	01.111.4	7000	Erwerb von Software Finanzen	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
2	02.122.1	6004	Anschaffung Tempo-Infotafel	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
2	02.126.1	5023	Anschaffung MTF Altheim	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
2	02.126.1	5032	Anschaffung Kommandowagen	0 €	68.000 €	0 €	0 €	0 €
2	02.126.1	6004	Anschaffungen für Feuerwehr ab 1.000 € netto	20.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2	02.126.1	7000	Erwerb von Software Feuerwehr	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
2	02.126.1	8900	Anschaffungen für Feuerwehr ab 250 €	15.000 €	28.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5	04.272.1	8900	Anschaffungen Bücherei ab 250 € netto	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3	06.365.1	6013	Anschaffungen Außenanlage Kitas ab 1.000 € netto	26.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3	06.365.1	6013	Anschaffungen Außenanlage Kitas ab 250 € netto	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4	06.365.1	6017	Anschaffungen Evang. Kita Münster	3.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4	06.365.1	6018	Anschaffungen Kath. Kita Münster	3.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4	06.365.1	6019	Anschaffungen Evang. Kita Altheim	3.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4	06.365.1	6020	Bauwagen Naturnahe Wald-Kita Blumenkinder	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	06.365.1	6026	Anschaffungen Erstausrüstung Naturnahe Kita	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
4	06.365.1	6020	Anschaffungen Kita Blumenkinder	3.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4	06.365.1	6023	Anschaffungen Kita Kinderinsel	3.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4	06.365.2	8900	Anschaffungen Kita Im Rüssel	3.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4	06.365.3	8900	Anschaffungen Kita Haus der Kinder	3.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4	06.365.4	8900	Anschaffungen Kita Sonnenblume	3.000 €	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4	06.366.1	6004	Anschaffungen JUZ Münster	3.000 €	53.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
3	06.366.2	6004	Anschaffungen Spielplätze ab 250 € netto	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3	06.366.2	6004	Erwerb neue Spielgeräte für Spielplätze	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
5	08.421.1	9018	Investitionszuschuss Vereine	0 €	111.000 €	0 €	0 €	0 €
3	08.424.2	6004	Anschaffungen Gersprenzstadion ab 1.000 € netto	5.000 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2	11.537.1	6004	Inventar für BAST ab 1.000 € netto	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Budget	Produkt-Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
3	11.538.1	6002	Anschaffungen Fuhrpark Kläranlage	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
3	11.538.1	6004	Anschaffungen für Kläranlage ab 1.000 € netto	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
3	11.538.1	6007	Container und Gefahrstofflager für Kläranlage	31.800 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
3	11.538.1	8900	Anschaffungen Kläranlage ab 250 € netto	4.200 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
3	12.541.1	6004	Errichtung Ladestationen E-Bikes	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
3	13.551.1	5033	Ankauf Rasenmäher-Traktor	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
3	13.551.1	6004	Anschaffungen Grünanlagen ab 1.000 € netto	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3	13.551.1	8900	Anschaffungen Grünanlagen ab 250 € netto	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
3	13.553.1	6004	Friedhof Skulpturen für die Sternenkinder	15.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
4	14.561.1	6004	Anschaffung Lastenräder Klimaschutz	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
5	15.571.1	6004	Anschaffungen Wirtschaftsförderung ab 1.000 € netto	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4	15.571.1	7000	Neugestaltung der Homepage Gemeinde Münster	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
5	15.573.1	6004	Anschaffungen Gemeindliche Hallen ab 1.000 € netto	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
3	15.573.2	5011	Anschaffung Bauhof Lkw 7,5 t.	77.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
3	15.573.2	5025	Anschaffung Bauhof Radlader	73.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	15.573.2	5034	Anschaffung Kehrmaschine Bauhof	0 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €
3	15.573.2	6004	Anschaffungen Bauhof ab 1.000 € netto	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
3	15.573.2	8900	Anschaffungen Bauhof ab 250 € netto	3.000 €	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			Gesamtsumme Budget 1 bis 5	618.500 €	1.273.250 €	243.500 €	143.500 €	143.500 €

Investitionsprogramm 2022 bis 2026

Pos. 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
Bud- get	Produkt- Nr.	Nr.	Investitionsmaßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
1	16.612.1	9001	Erwerb von Finanzanlagen	16.100 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €	16.100 €
1	16.612.1	9005	Auszahlungen an Versorgungsrücklage	12.600 €	14.947 €	14.947 €	14.947 €	14.947 €
1	16.612.1	9015	Einzahlungen Bausparvertrag	192.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €
1	16.612.1	9003	Erwerb von Finanzanlagen KommPakt Entega AG	408.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe	629.500 €	223.047 €	223.047 €	223.047 €	223.047 €

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung **2022 bis 2026**

Mittelfristige Ergebnisplanung 2022 bis 2026

Nr.	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.479 €	537.479 €	553.603 €	570.211 €	587.318 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010.325 €	3.140.443 €	3.234.656 €	3.331.696 €	3.431.647 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	518.793 €	509.353 €	524.634 €	540.373 €	556.584 €
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0
5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.130.909 €	10.167.485 €	10.726.697 €	11.263.032 €	11.882.498 €
5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	337.366 €	365.502 €	372.812 €	380.268 €	387.873 €
5	Grundsteuer A	21.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
5	Grundsteuer B	2.200.000 €	2.220.000 €	2.220.000 €	2.220.000 €	2.220.000 €
5	Gewerbsteuer	3.100.000 €	3.500.000 €	3.502.000 €	3.607.060 €	3.715.272 €
5	Andere Steuern	240.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
6	Erträge aus Transferleistungen	624.408 €	644.075 €	663.397 €	679.982 €	696.982 €
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Umlagen	7.773.082 €	11.025.284 €	10.119.439 €	10.423.022 €	10.735.713 €
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	402.466 €	396.483 €	411.483 €	421.483 €	426.483 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	492.765 €	427.100 €	439.913 €	453.110 €	466.704 €
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.369.593 €	33.225.204 €	33.060.634 €	34.182.238 €	35.399.073 €
11	Personalaufwendungen	7.857.206 €	8.423.509 €	8.676.214 €	8.936.501 €	9.204.596 €
12	Versorgungsaufwendungen	558.219 €	640.210 €	537.035 €	561.724 €	540.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996.354 €	7.096.872 €	5.357.972 €	5.304.392 €	5.039.173 €
14	Abschreibungen	2.141.169 €	2.190.125 €	2.215.125 €	2.240.125 €	2.265.125 €
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.057.081 €	3.639.453 €	3.744.311 €	3.856.640 €	3.972.340 €
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.664.044 €	13.216.408 €	13.322.289 €	13.522.123 €	13.724.955 €
17	Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.441 €	27.691 €	28.522 €	29.377 €	30.259 €
19	Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.299.514 €	35.234.268 €	33.881.468 €	34.450.883 €	34.776.447 €
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-929.921 €	-2.009.064 €	-820.834 €	-268.645 €	622.626 €
21	Finanzerträge	192.000 €	194.000 €	195.000 €	196.000 €	197.000 €
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	172.000 €	177.000 €	187.000 €	192.000 €	197.000 €
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	20.000 €	17.000 €	8.000 €	4.000 €	0 €

Mittelfristige Ergebnisplanung 2022 bis 2026

Nr.	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	28.561.593 €	33.419.204 €	33.255.634 €	34.378.238 €	35.596.073 €
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.471.514 €	35.411.268 €	34.068.468 €	34.642.883 €	34.973.447 €
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-909.921 €	-1.992.064 €	-812.833 €	-264.645 €	622.626 €
27	Außerordentliche Erträge	400.000 €	525.000 €	325.000 €	125.000 €	125.000 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	25.000 €	125.000 €	125.000 €	25.000 €	25.000 €
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	375.000 €	400.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-534.921 €	-1.592.064 €	-612.833 €	-164.645 €	722.626 €

Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026

Nr.	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.479 €	537.479 €	553.603 €	570.211 €	587.318 €
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010.325 €	3.140.443 €	3.234.656 €	3.331.696 €	3.431.647 €
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	518.793 €	509.353 €	524.634 €	540.373 €	556.584 €
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.029.275 €	16.544.987 €	17.113.509 €	17.762.360 €	18.497.643 €
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	624.408 €	644.075 €	663.397 €	679.982 €	696.982 €
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.773.082 €	11.025.284 €	10.119.439 €	10.423.022 €	10.735.713 €
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.000 €	194.000 €	195.000 €	196.000 €	197.000 €
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	409.100 €	427.100 €	439.913 €	453.110 €	466.704 €
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.075.462 €	33.022.721 €	32.844.151 €	33.956.755 €	35.169.590 €
10	Personalauszahlungen	7.857.206 €	8.423.509 €	8.676.214 €	8.936.501 €	9.204.596 €
11	Versorgungsauszahlungen	414.000 €	440.000 €	490.000 €	490.000 €	490.000 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996.354 €	7.096.872 €	5.357.972 €	5.304.392 €	5.039.173 €
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.057.081 €	3.639.453 €	3.744.311 €	3.856.640 €	3.972.340 €
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.664.044 €	13.216.408 €	13.322.289 €	13.522.123 €	13.724.955 €
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.000 €	177.000 €	187.000 €	192.000 €	197.000 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.441 €	27.691 €	28.522 €	29.377 €	30.259 €
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	27.186.126 €	33.020.933 €	31.806.308 €	32.331.034 €	32.658.322 €
19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	889.336 €	1.788 €	1.037.844 €	1.625.721 €	2.511.268 €

Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026

Nr.	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie aus Investitionsbeiträgen	867.940 €	4.143.271 €	1.967.500 €	1.622.500 €	1.022.500 €
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	369.495 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	115.596 €	115.596 €	50.173 €	50.173 €	50.173 €
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.353.031 €	4.258.867 €	2.517.673 €	2.172.673 €	1.072.673 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.890.400 €	4.832.000 €	3.088.970 €	3.595.000 €	2.745.000 €
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	618.500 €	1.273.250 €	243.500 €	143.500 €	143.500 €
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	629.500 €	223.047 €	223.047 €	223.047 €	223.047 €
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.238.400 €	6.328.297 €	3.555.517 €	3.961.547 €	3.111.547 €
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.885.369 €	-2.069.430 €	-1.037.844 €	-1.788.874 €	-2.038.874 €
30	Zahlungsüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.996.033 €	-2.067.642 €	0 €	-163.153 €	472.394 €
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0 €	1.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	821.000 €	950.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-821.000 €	550.000 €	0 €	0 €	-500.000 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.817.033 €	-1.517.642 €	0 €	-163.153 €	-27.606 €

Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026

Nr.	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
37	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.461.981 €	3.756.695 €	2.239.053 €	2.239.053 €	2.075.900 €
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.817.033 €	-1.517.642 €	0 €	-163.153 €	-27.606 €
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	644.948 €	2.239.053 €	2.239.053 €	2.075.900 €	2.048.294 €

5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4. Zweckverbänden und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6. Kreditmarkt	12.427.677,88 €	13.045.276,60 €	12.695.119,02 €
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	12.427.677,88 €	13.045.276,60 €	12.695.119,02 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen der Hessenkasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing	151.928,00 €	227.912,00 €	161.763,00 €
4.2. Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	151.928,00 €	227.912,00 €	161.763,00 €
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
<i>davon: an den Senio-Verband weitergeleitetes Darlehen</i>	128.800,00 €	64.400,00 €	0,00 €
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**5.3 Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen**

5.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2026	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	1.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €

5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.978.880 €	1.978.880 €	1.978.880 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.735.204 €	5.200.283 €	3.612.419 €
1.3	Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €
1.4	Stiftungskapital	0 €	0 €	0 €
	Summe der Rücklagen	7.714.084 €	7.179.163 €	5.591.299 €
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.366.317 €	4.445.187 €	4.678.570 €
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.366.317 €	4.445.187 €	4.678.570 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	835.930 €	836.275 €	837.487 €
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	304.472 €	194.952 €	96.738 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0 €	0 €	0 €
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	33.845 €	33.845 €	33.845 €
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	548.544 €	548.544 €	488.544 €
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0 €	0 €	0 €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0 €	0 €	0 €
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0 €	0 €	0 €
2.10	Sonstige Rückstellungen	343.445 €	358.445 €	373.445 €
	Summe der Rückstellungen	6.432.553 €	6.417.248 €	6.508.629 €

5.5 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel

5.5 Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mitteln

Art	Haushalts- ansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2023	2022	2021	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.147 €	1.147 €	1.145,52 €	Die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel werden in Form einer Pauschale gewährt, die sich nach der Anzahl der Fraktionsmitglieder bemisst. Eine detaillierte Übersicht über die Aufteilung der Mittel ist den von den Fraktionen zu führenden Verwendungsnachweisen zu entnehmen.
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)	0 €	0 €	0,00 €	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 31 EUR)	1.147 €	1.147 €	1.145,52 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. für die Fraktion der CDU (16 Mitglieder)				
2.1.1. Personalaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €	
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	496 €	496 €	503,10 €	
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0,00 €	
2.2. für die Fraktion der SPD (10 Mitglieder)				
2.2.1. Personalaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €	
2.2.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	310 €	310 €	340,56 €	
2.2.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0,00 €	
2.3. für die Fraktion ALMA (6 Mitglieder)				
2.3.1. Personalaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €	
2.3.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	186 €	186 €	185,76 €	
2.3.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0,00 €	
2.4. für die Fraktion FDP (5 Mitglieder)				
2.4.1. Personalaufwendungen	0 €	0 €	0,00 €	
2.4.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	155 €	155 €	116,10 €	
2.4.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0,00 €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				Berechnungsgrundlage: 5,00 Euro/qm
3.1. für die Fraktion der CDU				
3.1.1. Bereitstellung von Räumen (einschließl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	250 €	250 €	250 €	
3.2. für die Fraktion der SPD				
3.2.1. Bereitstellung von Räumen (einschließl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	200 €	200 €	200 €	
3.3. für die Fraktion ALMA				
3.3.1. Bereitstellung von Räumen (einschließl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	190 €	190 €	190 €	

5.6 Übersicht über die Budgets

5.6 Übersicht über die Budgets 1 bis 5

Budget 1 Finanzen		Budget 2 Öffentliche Ordnung und Bürgerservice		Budget 3 Planung, Bau und Liegenschaften		Budget 4 Haupt- und Personalverwaltung		Budget 5 Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport und Soziales	
	Budgetverantwortlicher		Budgetverantwortlicher		Budgetverantwortlicher		Budgetverantwortlicher		Budgetverantwortlicher
	Herr Werner		Herr Pfeiffer		Frau Thom		Herr Laub		Frau Schröbel
1	Zugeordnete Produkte/ Teilbudgets	2	Zugeordnete Produkte/ Teilbudgets	3	Zugeordnete Produkte/ Teilbudgets	4	Zugeordnete Produkte/ Teilbudgets	5	Zugeordnete Produkte/ Teilbudgets
01.111.4	Finanzverwaltung	02.122.1	Öffentliche Ordnung	05.315.1	Seniorenwohnanlage	01.111.1	Gemeindeorgane	04.252.1	Heimatmuseum
01.111.6	Controlling	02.122.2	Bürgerservice	06.366.2	Spielplätze	01.111.3	Innere zentrale Servicedienste	04.252.2	Naturpädagogisches Museum
16.611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	02.126.1	Brandschutz	09.511.1	Orts- und Regionalplanung	02.121.1	Wahlen	04.272.1	Öffentliche Büchereien Münster und Altheim
16.612.1	Kredite und Finanzanlagen	11.537.1	Abfallwirtschaft	10.521.1	Dienstleistungen der Bauverwaltung	06.362.1	Jugendförderung	04.281.1	Kultur
		12.547.1	ÖPNV	10.521.2	Grundstücksangelegenheiten	06.365.1	Kinderbetreuung	05.311.1	Allgemeine Sozialverwaltung
				10.522.1	Wohnbauförderung	06.365.2	Gemeindekindertagesstätte Im Rüssel	05.315.2	Seniorenarbeit
				11.538.1	Abwasserbeseitigung	06.365.3	Gemeindekindertagesstätte Haus der Kinder	05.331.1	Sonstige soziale Einrichtungen
				12.541.1	Öffentliche Verkehrsflächen	06.365.4	Gemeindekindertagesstätte Sonnenblume	08.421.1	Vereinsförderung
				12.541.2	Straßenbeleuchtung	06.366.1	Jugendzentren	08.424.1	Hallenbad
				12.545.1	Straßenreinigung			08.424.2	Gersprenzstadion
				12.546.1	Parkplätze			08.424.3	Sportplatz Altheim
				13.551.1	Grünanlagen			13.551.2	Freizeitanlagen
				13.552.1	Wasserläufe			15.571.1	Wirtschaftsförderung
				13.553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen			15.573.1	Gemeindliche Hallen
				13.554.1	Naturschutz und Landschaftspflege				
				13.555.1	Förderung der Landwirtschaft				
				13.555.2	Forstwirtschaft				
				14.561.1	Klimaschutz				
				15.573.2	Bauhof				
				15.573.3	Liegenschaftsverwaltung				

6. Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt **nach Produkten**

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service				
Produkt	01.111.1	Gemeindeorgane				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	26.279	4.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	26.279	4.200,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		285.367	320.049	322.662,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		166.845	153.082	121.486,80
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.767	68.967	59.016,92
14	66	Abschreibungen		321	71	859,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		523.300	542.169	504.026,06
20		Verwaltungsergebnis		-523.300	-515.890	-499.826,06
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-523.300	-515.890	-499.826,06
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-523.300	-515.890	-499.826,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.638	2.638	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.638	2.638	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-520.662	-513.252	-499.826,06

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt	01.111.1	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	4.200,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	4.200,00
10 Personalauszahlungen	285.367	320.049	334.881,90
11 Versorgungsauszahlungen	128.000	122.500	116.688,89
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.767	68.967	59.834,52
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	484.134	511.516	511.405,31
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-484.134	-511.516	-507.205,31

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service			
Produkt	01.111.1	Gemeindeorgane			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	1.603,04
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	1.603,04
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	-1.603,04
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-484.134	-511.516	-508.808,35
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-484.134	-511.516	-508.808,35

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service				
Produkt	01.111.3	Innere zentrale Servicedienste				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.100	24.100	18.789,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500	500	95,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		1.704	1.704	1.703,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		15.000	23.662	8.240,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		41.304	49.966	28.828,54
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		611.900	552.827	541.114,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		115.645	100.683	80.860,34
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		410.152	324.262	321.399,74
14	66	Abschreibungen		89.831	68.171	74.304,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.200	0	600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		1.600	1.600	1.547,64
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		340	200	340,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.230.668	1.047.743	1.020.166,91
20		Verwaltungsergebnis		-1.189.364	-997.777	-991.338,37
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.189.364	-997.777	-991.338,37
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	8.414,13
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-8.414,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.189.364	-997.777	-999.752,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		30.524	30.524	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		37.434	14.925	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.910	15.599	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.196.274	-982.178	-999.752,50

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt	01.111.3	Innere zentrale Servicedienste

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.100	24.100	18.789,71
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	95,49
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.000	6.000	8.240,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	39.600	30.600	27.125,20
10 Personalauszahlungen	611.900	552.827	541.258,86
11 Versorgungsauszahlungen	80.000	81.000	80.860,34
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.152	324.262	323.213,40
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.200	0	600,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.600	1.600	1.547,64
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	340	200	340,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	1.105.192	959.889	947.820,24
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.065.592	-929.289	-920.695,04

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service			
Produkt	01.111.3	Innere zentrale Servicedienste			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			337.150	100.000	77.943,07
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			337.150	100.000	77.943,07
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			-337.150	-100.000	-77.943,07
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)			-1.402.742	-1.029.289	-998.638,11
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)			-1.402.742	-1.029.289	-998.638,11

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt	01.111.4	Finanzverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	287,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.680	26.900	27.418,15
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	13.441	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.980	40.641	27.705,15
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	465.994	497.025	535.094,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.720	156.787	82.579,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.930	28.930	27.852,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	936.644	682.742	645.526,06
20		Verwaltungsergebnis	-908.664	-642.101	-617.820,91
21	56,57	Finanzerträge	38.000	36.000	32.480,19
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	38.000	36.000	32.480,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-870.664	-606.101	-585.340,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	344,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	299,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-870.664	-606.101	-585.041,68
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	51.070	51.070	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.070	51.070	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-819.594	-555.031	-585.041,68

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt	01.111.4	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	277,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.680	26.900	27.418,15
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.000	36.000	32.768,72
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	65.980	63.200	60.463,87
10 Personalauszahlungen	465.994	497.025	534.463,68
11 Versorgungsauszahlungen	92.000	88.000	82.630,35
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.930	28.930	26.729,25
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	810.924	613.955	643.823,28
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-744.944	-550.755	-583.359,41

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service			
Produkt	01.111.4	Finanzverwaltung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			15.000	30.000	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			15.000	30.000	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			-15.000	-30.000	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)			-759.944	-580.755	-583.359,41
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)			-759.944	-580.755	-583.359,41

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service				
Produkt	01.111.6	Controlling				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		54.438	52.652	51.734,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		54.438	52.652	51.734,64
20		Verwaltungsergebnis		-54.438	-52.652	-51.734,64
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-54.438	-52.652	-51.734,64
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-54.438	-52.652	-51.734,64
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		750	750	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		750	750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-53.688	-51.902	-51.734,64

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt	01.111.6	Controlling

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	0,00
10 Personalauszahlungen	54.438	52.652	51.734,64
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	54.438	52.652	51.734,64
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-54.438	-52.652	-51.734,64

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung- und Service
Produkt	01.111.6	Controlling

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-54.438	-52.652	-51.734,64
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-54.438	-52.652	-51.734,64

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.1	Wahlen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	213,65
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.410	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	2.410	213,65
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000	12.000	12.530,53
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750	3.500	60.809,30
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.750	15.500	73.339,83
20		Verwaltungsergebnis	-18.750	-13.090	-73.126,18
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.750	-13.090	-73.126,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.750	-13.090	-73.126,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	444	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-444	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.194	-13.090	-73.126,18

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.1	Wahlen

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	213,65
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.000	0	213,65
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	13.000	12.000	12.530,53
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750	3.500	62.149,39
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	33.750	15.500	74.679,92
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-18.750	-15.500	-74.466,27

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.1	Wahlen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-18.750	-15.500	-74.466,27
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-18.750	-15.500	-74.466,27

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02.122.1	Öffentliche Ordnung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.550	70.800	65.950,44
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	16.643	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		83.550	87.443	65.950,44
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		319.136	305.130	286.238,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		88.000	98.667	61.938,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.622	36.572	23.875,40
14	66	Abschreibungen		372	1.289	1.704,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		448.130	443.658	375.756,33
20		Verwaltungsergebnis		-364.580	-356.215	-309.805,89
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-364.580	-356.215	-309.805,89
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-364.580	-356.215	-309.805,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		327	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-327	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-364.907	-356.215	-309.805,89

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.1	Öffentliche Ordnung

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.550	70.800	65.509,35
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	83.550	70.800	65.509,35
10 Personalauszahlungen	319.136	305.130	287.190,35
11 Versorgungsauszahlungen	88.000	73.500	61.273,24
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.622	36.572	23.630,70
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.000	2.000	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	447.758	417.202	372.094,29
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-364.208	-346.402	-306.584,94

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.1	Öffentliche Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	3.000	2.821,56
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.000	3.000	2.821,56
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.000	-3.000	-2.821,56
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-367.208	-349.402	-309.406,50
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-367.208	-349.402	-309.406,50

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02.122.2	Bürgerservice				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	272,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		124.600	84.600	114.545,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.000	3.000	2.040,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		128.000	88.000	116.858,35
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		197.515	189.791	167.450,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.058	86.858	97.960,76
14	66	Abschreibungen		950	0	507,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000	50.000	43.863,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		349.523	326.649	309.781,98
20		Verwaltungsergebnis		-221.523	-238.649	-192.923,63
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-221.523	-238.649	-192.923,63
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	6.300,17
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-6.300,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-221.523	-238.649	-199.223,80
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-221.523	-238.649	-199.223,80

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.2	Bürgerservice

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	272,50
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.600	84.600	114.545,85
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.050,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	128.000	88.000	116.868,35
10 Personalauszahlungen	197.515	189.791	181.477,92
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.058	86.858	92.558,61
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	50.000	50.163,17
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	348.573	326.649	324.199,70
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-220.573	-238.649	-207.331,35

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.2	Bürgerservice

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.449,42
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	1.449,42
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	-1.449,42
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-220.573	-238.649	-208.780,77
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-220.573	-238.649	-208.780,77

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.1	Brandschutz

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	11.156,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	2.443,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	29.957	25.315	25.313,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	63.957	59.315	38.913,75
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	116.804	106.246	109.149,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.508	160.218	144.629,23
14	66	Abschreibungen	136.185	129.515	124.855,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800	800	150,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.297	396.779	378.784,72
20		Verwaltungsergebnis	-365.340	-337.464	-339.870,97
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-365.340	-337.464	-339.870,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.290,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.761,83
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	24.528,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-365.340	-337.464	-315.342,16
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.514	6.240	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.514	-6.240	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.854	-343.704	-315.342,16

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.1	Brandschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	16.123,76
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	10.001,21
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.000	34.000	26.124,97
10 Personalauszahlungen	116.804	106.246	109.149,61
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.508	160.218	139.413,97
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	800	800	150,56
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	293.112	267.264	248.714,14
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-259.112	-233.264	-222.589,17

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.1	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	20.680,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.000	0	20.680,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	25.000	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	251.600	35.000	419.243,73
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	306.600	60.000	419.243,73
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-296.600	-60.000	-398.563,73
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-555.712	-293.264	-621.152,90
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-555.712	-293.264	-621.152,90

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	04.252.1	Heimatmuseum				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.150	20.150	21.306,03
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		20.150	20.150	21.306,03
20		Verwaltungsergebnis		-20.150	-20.150	-21.306,03
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-20.150	-20.150	-21.306,03
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-20.150	-20.150	-21.306,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-20.150	-20.150	-21.306,03

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.1	Heimatmuseum

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	0,00
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.150	20.150	21.306,03
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	0	0	0,00
Finanzauszahlungen			
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	20.150	20.150	21.306,03
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-20.150	-20.150	-21.306,03

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	04.252.1	Heimatmuseum			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)			-20.150	-20.150	-21.306,03
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)			-20.150	-20.150	-21.306,03

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	04.252.2	Naturpädagogisches Museum				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		0	0	15.209,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	52,00
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	0	15.261,07
20		Verwaltungsergebnis		0	0	-15.261,07
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		0	0	-15.261,07
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	-15.261,07
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.615	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-6.615	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	-6.615	-15.261,07

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.2	Naturpädagogisches Museum

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	0,00
10 Personalauszahlungen	0	0	15.209,07
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	52,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	0	0	0,00
Finanzauszahlungen			
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	0	0	15.261,07
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	-15.261,07

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
Produkt	04.252.2	Naturpädagogisches Museum			
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	23.546,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			0	0	23.546,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	705,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			0	0	705,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			0	0	22.841,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)			0	0	7.579,93
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)			0	0	7.579,93

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.272	Büchereien				
Produkt	04.272.1	Öffentliche Büchereien Münster und Altheim				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	878,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		11.500	0	1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		113	113	112,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	485,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		12.613	1.113	2.476,66
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		73.332	67.082	75.094,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.935	32.982	23.177,31
14	66	Abschreibungen		1.307	1.741	2.269,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	22	21,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		115.624	101.827	100.562,39
20		Verwaltungsergebnis		-103.011	-100.714	-98.085,73
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-103.011	-100.714	-98.085,73
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-103.011	-100.714	-98.085,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		939	1.305	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-939	-1.305	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-103.950	-102.019	-98.085,73

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.1	Öffentliche Büchereien Münster und Altheim

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	878,95
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	11.500	0	1.000,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	485,21
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.500	1.000	2.364,16
10 Personalauszahlungen	73.332	67.082	75.094,11
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.935	32.982	22.578,36
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	50	22	21,52
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	114.317	100.086	97.693,99
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-101.817	-99.086	-95.329,83

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04.272	Büchereien			
Produkt	04.272.1	Öffentliche Büchereien Münster und Altheim			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.000	1.000	686,80
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			1.000	1.000	686,80
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			-1.000	-1.000	-686,80
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)			-102.817	-100.086	-96.016,63
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)			-102.817	-100.086	-96.016,63

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.281	Heimat- und Kulturpflege				
Produkt	04.281.1	Kultur				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	14.000	3.593,64
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		1.200	0	4.664,91
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	2,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		12.200	14.000	8.260,55
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		58.775	52.468	61.449,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.600	17.740	8.738,42
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	0	125,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		75.375	70.208	70.312,49
20		Verwaltungsergebnis		-63.175	-56.208	-62.051,94
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-63.175	-56.208	-62.051,94
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	2.000,12
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-2.000,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-63.175	-56.208	-64.052,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		20.814	17.142	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-20.814	-17.142	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-83.989	-73.350	-64.052,06

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.281.1	Kultur

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	14.000	3.593,64
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.200	0	4.664,91
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	2,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.200	14.000	8.260,55
10 Personalauszahlungen	58.775	52.468	61.449,07
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	17.740	7.998,66
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.000	0	125,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	75.375	70.208	69.572,73
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-63.175	-56.208	-61.312,18

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.281.1	Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-63.175	-56.208	-61.312,18
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-63.175	-56.208	-61.312,18

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Soziale Leistungen
Produkt	05.311.1	Allgemeine Sozialverwaltung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	173.400	140.000	165.144,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.230	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	173.400	147.230	165.144,38
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	169.008	133.937	138.596,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.000	37.000	37.591,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.538	3.538	1.835,91
14	66	Abschreibungen	0	0	39,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.546	174.475	178.063,35
20		Verwaltungsergebnis	-43.146	-27.245	-12.918,97
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.146	-27.245	-12.918,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.600,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.146	-27.245	-16.518,97
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.146	-27.245	-16.518,97

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Soziale Leistungen
Produkt	05.311.1	Allgemeine Sozialverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	173.400	140.000	152.836,05
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	173.400	140.000	152.836,05
10 Personalauszahlungen	169.008	133.937	143.730,46
11 Versorgungsauszahlungen	39.000	37.000	37.591,85
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.538	3.538	5.437,77
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	216.546	174.475	186.760,08
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-43.146	-34.475	-33.924,03

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Soziale Leistungen
Produkt	05.311.1	Allgemeine Sozialverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-43.146	-34.475	-33.924,03
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-43.146	-34.475	-33.924,03

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.1	Seniorenwohnanlage

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	175.000	175.690,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	283,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.055	3.055	3.055,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	748,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	186.055	181.055	179.777,19
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	56.086	53.305	45.774,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.113	84.575	100.423,57
14	66	Abschreibungen	38.299	38.123	38.123,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.114	7.113,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	167.998	183.117	191.435,10
20		Verwaltungsergebnis	18.057	-2.062	-11.657,91
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	18.057	-2.062	-11.657,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.696,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	17.696,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.057	-2.062	6.039,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.049	3.371	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.049	-3.371	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.992	-5.433	6.039,05

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.1	Seniorenwohnanlage

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	175.000	189.606,50
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.000	3.000	3.559,43
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	183.000	178.000	193.165,93
10 Personalauszahlungen	56.086	53.305	45.774,97
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.113	84.575	94.392,44
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	7.500	7.114	7.113,37
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	129.699	144.994	147.280,78
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	53.301	33.006	45.885,15

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.1	Seniorenwohnanlage

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	53.301	33.006	45.885,15
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	53.301	33.006	45.885,15

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	05.315.2	Seniorenarbeit				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		14.411	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	10.000	902,54
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		23.411	10.000	902,54
20		Verwaltungsergebnis		-23.411	-10.000	-902,54
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-23.411	-10.000	-902,54
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	20,48
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-20,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-23.411	-10.000	-923,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.411	-10.000	-923,02

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.2	Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	0,00
10 Personalauszahlungen	14.411	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	10.000	923,02
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	23.411	10.000	923,02
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-23.411	-10.000	-923,02

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen			
Produkt	05.315.2	Seniorenarbeit			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-23.411	-10.000	-923,02
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-23.411	-10.000	-923,02

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.1	Sonstige soziale Einrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	35,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.281	8.281	6.887,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	140.939	132.832	153.156,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.270	141.163	160.079,18
20		Verwaltungsergebnis	-149.270	-141.163	-160.079,18
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-149.270	-141.163	-160.079,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-149.270	-141.163	-163.079,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.270	-141.163	-163.079,18

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.1	Sonstige soziale Einrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	0,00
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	35,56
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.281	8.281	9.887,62
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	140.939	132.832	185.178,20
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	149.270	141.163	195.101,38
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-149.270	-141.163	-195.101,38

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	05.331.1	Sonstige soziale Einrichtungen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-149.270	-141.163	-195.101,38
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-149.270	-141.163	-195.101,38

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit				
Produkt	06.362.1	Jugendförderung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.000	10.000	8.996,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		11.000	10.000	8.996,50
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		179.880	114.759	110.079,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.691	45.691	20.655,47
14	66	Abschreibungen		163	163	162,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		225.734	160.613	130.897,89
20		Verwaltungsergebnis		-214.734	-150.613	-121.901,39
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-214.734	-150.613	-121.901,39
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-214.734	-150.613	-121.901,39
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		579	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-579	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-215.313	-150.613	-121.901,39

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.1	Jugendförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.000	10.000	8.996,50
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.000	10.000	8.996,50
10 Personalauszahlungen	179.880	114.759	110.079,74
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.691	45.691	20.600,78
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	225.571	160.450	130.680,52
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-214.571	-150.450	-121.684,02

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.1	Jugendförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-214.571	-150.450	-121.684,02
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-214.571	-150.450	-121.684,02

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06.365.1	Kinderbetreuung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		623.400	625.000	674.374,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		40.666	40.666	40.663,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		700	700	622,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		664.766	666.366	715.660,51
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		72.496	71.993	77.524,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		790.150	69.050	85.211,36
14	66	Abschreibungen		147.672	143.132	144.607,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.354.172	2.880.000	2.942.540,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.364.490	3.164.175	3.249.883,59
20		Verwaltungsergebnis		-3.699.724	-2.497.809	-2.534.223,08
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.699.724	-2.497.809	-2.534.223,08
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	60.875,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	-334.377,17
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	395.252,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.699.724	-2.497.809	-2.138.970,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		49.639	50.197	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-49.639	-50.197	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.749.363	-2.548.006	-2.138.970,78

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.1	Kinderbetreuung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	623.400	625.000	735.249,15
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	700	700	664,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	624.100	625.700	735.913,15
10 Personalauszahlungen	72.496	71.993	77.524,91
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.150	69.050	82.957,65
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.354.172	2.880.000	2.492.149,92
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	4.216.818	3.021.043	2.652.632,48
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-3.592.718	-2.395.343	-1.916.719,33

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe			
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	06.365.1	Kinderbetreuung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000	580.000	54.022,26
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		50.000	146.500	90.588,31
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		185.000	726.500	144.610,57
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-185.000	-726.500	-144.610,57
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-3.777.718	-3.121.843	-2.061.329,90
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-3.777.718	-3.121.843	-2.061.329,90

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06.365.2	Gemeindekindertagesstätte "Im Rüssel"				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90.000	90.000	62.627,25
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	2.907,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		391.200	362.000	399.996,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		42.335	42.335	42.333,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		523.535	494.335	507.863,87
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		1.280.787	1.101.390	954.582,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.120	83.120	93.730,62
14	66	Abschreibungen		64.189	54.683	65.144,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.421.096	1.239.193	1.113.457,97
20		Verwaltungsergebnis		-897.561	-744.858	-605.594,10
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-897.561	-744.858	-605.594,10
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	23.627,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	523,71
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	23.103,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-897.561	-744.858	-582.490,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		21.856	16.819	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-21.856	-16.819	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-919.417	-761.677	-582.490,27

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.2	Gemeindekindertagesstätte "Im Rüssel"

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	62.717,20
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.907,24
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	391.200	362.000	423.623,66
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	344,50
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	481.200	452.000	489.592,60
10 Personalauszahlungen	1.280.787	1.101.390	954.615,28
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.120	83.120	85.768,39
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	1.356.907	1.184.510	1.040.383,67
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-875.707	-732.510	-550.791,07

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe			
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	06.365.2	Gemeindekindertagesstätte "Im Rüssel"			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	139.604,63
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		4.000	3.000	15.330,93
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		4.000	3.000	154.935,56
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-4.000	-3.000	-154.935,56
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-879.707	-735.510	-705.726,63
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-879.707	-735.510	-705.726,63

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06.365.3	Gemeindekindertagesstätte "Haus der Kinder"				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000	35.169,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		532.300	419.000	465.763,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		6.373	6.373	6.372,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		588.673	475.373	507.305,90
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		1.231.191	1.171.085	971.938,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.145	86.725	62.223,98
14	66	Abschreibungen		43.977	42.356	42.753,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.387.313	1.300.166	1.076.916,05
20		Verwaltungsergebnis		-798.640	-824.793	-569.610,15
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-798.640	-824.793	-569.610,15
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	19.574,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	6.252,50
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	13.321,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-798.640	-824.793	-556.288,39
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		18.056	21.583	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-18.056	-21.583	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-816.696	-846.376	-556.288,39

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.3	Gemeindekindertagesstätte "Haus der Kinder"

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	34.546,61
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.773,64
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	532.300	419.000	475.304,63
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	100,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	582.300	469.000	511.724,88
10 Personalauszahlungen	1.231.191	1.171.085	972.015,06
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.145	86.725	68.770,65
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	1.343.336	1.257.810	1.040.785,71
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-761.036	-788.810	-529.060,83

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe			
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	06.365.3	Gemeindekindertagesstätte "Haus der Kinder"			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		4.000	3.000	12.095,22
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		4.000	3.000	12.095,22
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-4.000	-3.000	-12.095,22
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-765.036	-791.810	-541.156,05
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-765.036	-791.810	-541.156,05

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06.365.4	Gemeindekindertagesstätte "Sonnenblume"				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	5.248,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		249.110	150.000	185.608,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		264.110	165.000	190.857,78
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		402.472	351.118	336.199,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.100	28.070	60.874,53
14	66	Abschreibungen		5.628	4.027	4.686,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		453.200	383.215	401.760,32
20		Verwaltungsergebnis		-189.090	-218.215	-210.902,54
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-189.090	-218.215	-210.902,54
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-189.090	-218.215	-210.902,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		12.617	32.782	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-12.617	-32.782	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-201.707	-250.997	-210.902,54

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.4	Gemeindekindertagesstätte "Sonnenblume"

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	5.180,36
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	249.110	150.000	185.608,98
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	264.110	165.000	190.789,34
10 Personalauszahlungen	402.472	351.118	336.199,16
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100	28.070	63.183,14
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	447.572	379.188	399.382,30
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-183.462	-214.188	-208.592,96

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe			
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	06.365.4	Gemeindekindertagesstätte "Sonnenblume"			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		4.000	3.000	11.661,60
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		4.000	3.000	11.661,60
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-4.000	-3.000	-11.661,60
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-187.462	-217.188	-220.254,56
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-187.462	-217.188	-220.254,56

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	06.366.1	Jugendzentren				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		3.411	3.280	3.216,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	204,08
14	66	Abschreibungen		1.102	1.852	1.836,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.513	5.132	5.256,93
20		Verwaltungsergebnis		-4.513	-5.132	-5.256,93
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.513	-5.132	-5.256,93
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.513	-5.132	-5.256,93
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.870	837	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.870	-837	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-6.383	-5.969	-5.256,93

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.1	Jugendzentren

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	0,00
10 Personalauszahlungen	3.411	3.280	3.216,67
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	384,51
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	0	0	0,00
Finanzauszahlungen			
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	3.411	3.280	3.601,18
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-3.411	-3.280	-3.601,18

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.1	Jugendzentren

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	3.000	1.689,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	53.000	3.000	1.689,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-53.000	-3.000	-1.689,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-56.411	-6.280	-5.290,18
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-56.411	-6.280	-5.290,18

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.2	Spielplätze					
Position	Konten	Teilergebnishaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		1.223	1.223	1.222,80	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.223	1.223	1.222,80	
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		13.801	13.383	13.296,68	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	8.500	8.443,33	
14	66	Abschreibungen		43.411	43.675	44.156,52	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00	
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		70.712	65.558	65.896,53	
20		Verwaltungsergebnis		-69.489	-64.335	-64.673,73	
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00	
23		Finanzergebnis		0	0	0,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-69.489	-64.335	-64.673,73	
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-69.489	-64.335	-64.673,73	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		25.873	44.694	0,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-25.873	-44.694	0,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-95.362	-109.029	-64.673,73	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe			
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	06.366.2	Spielplätze			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	
				Ergebnis Jahres- abschluss 2021	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		0	0	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)		0	0	0,00
10	Personalauszahlungen		13.801	13.383	13.296,68
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	8.500	8.443,33
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0	0	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		0	0	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)		27.301	21.883	21.740,01
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)		-27.301	-21.883	-21.740,01

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.2	Spielplätze

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	15.000	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	10.000	15.000	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-10.000	-15.000	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-37.301	-36.883	-21.740,01
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-37.301	-36.883	-21.740,01

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports				
Produkt	08.421.1	Vereinsförderung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		41.014	34.975	34.535,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95	95	196,56
14	66	Abschreibungen		122	263	309,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000	80.000	72.854,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44	44	44,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		91.275	115.377	107.940,20
20		Verwaltungsergebnis		-91.275	-115.377	-107.940,20
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-91.275	-115.377	-107.940,20
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	14,46
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-14,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-91.275	-115.377	-107.954,66
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.505	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-3.505	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-91.275	-118.882	-107.954,66

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.1	Vereinsförderung

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	0,00
10 Personalauszahlungen	41.014	34.975	34.535,52
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95	95	211,02
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	50.000	80.000	72.854,31
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	44	44	44,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	91.153	115.114	107.644,85
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-91.153	-115.114	-107.644,85

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports			
Produkt	08.421.1	Vereinsförderung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			111.000	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			111.000	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			-111.000	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)			-202.153	-115.114	-107.644,85
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)			-202.153	-115.114	-107.644,85

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08.424.1	Hallenbad				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	65.000	75.658,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		2.109	2.109	2.109,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.109	67.109	77.767,55
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		0	88.972	107.263,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.400	53.562	68.111,89
14	66	Abschreibungen		75.966	87.051	87.217,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		120.366	229.585	262.593,67
20		Verwaltungsergebnis		-118.257	-162.476	-184.826,12
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-118.257	-162.476	-184.826,12
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	4.205,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	4.205,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-118.257	-162.476	-180.620,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.229	3.377	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.229	-3.377	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-119.486	-165.853	-180.620,50

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.1	Hallenbad

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	65.000	74.946,51
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	65.000	74.946,51
10 Personalauszahlungen	0	88.972	107.263,93
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	53.562	60.793,85
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	44.400	142.534	168.057,78
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-44.400	-77.534	-93.111,27

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.1	Hallenbad

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-44.400	-77.534	-93.111,27
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-44.400	-77.534	-93.111,27

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08.424.2	Gersprenzstadion				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	75,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		91.000	80.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		11.042	11.042	11.042,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		102.042	91.042	11.117,32
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		0	45.497	28.885,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.411	28.737	30.614,93
14	66	Abschreibungen		31.536	32.312	32.552,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		67	67	67,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		83.014	106.613	92.120,70
20		Verwaltungsergebnis		19.028	-15.571	-81.003,38
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		19.028	-15.571	-81.003,38
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		19.028	-15.571	-81.003,38
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.549	1.370	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.549	-1.370	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		13.479	-16.941	-81.003,38

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.2	Gersprenzstadion

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.000	80.000	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	91.000	80.000	75,00
10 Personalauszahlungen	0	45.497	28.885,83
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.411	28.737	30.301,03
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	67	67	67,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	51.478	74.301	59.253,86
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	39.522	5.699	-59.178,86

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.2	Gersprenzstadion

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	5.000	15.452,46
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	12.000	5.000	15.452,46
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-12.000	-5.000	-15.452,46
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	27.522	699	-74.631,32
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	27.522	699	-74.631,32

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08.424.3	Sportplatz Altheim				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	0,00
14	66	Abschreibungen		904	904	904,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.404	1.404	904,28
20		Verwaltungsergebnis		-1.404	-1.404	-904,28
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.404	-1.404	-904,28
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.404	-1.404	-904,28
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.404	-1.404	-904,28

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.3	Sportplatz Altheim

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	0,00
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	500	500	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-500	-500	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08.424.3	Sportplatz Altheim			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-500	-500	0,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-500	-500	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	09.511.1	Orts- und Regionalplanung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		26.000	28.600	32.878,96
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		283.333	122.000	38.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		309.333	150.600	71.578,96
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		26.553	36.234	33.176,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.000	122.000	107.171,40
14	66	Abschreibungen		0	164	163,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		240.553	158.398	140.511,43
20		Verwaltungsergebnis		68.780	-7.798	-68.932,47
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		68.780	-7.798	-68.932,47
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		68.780	-7.798	-68.932,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		68.780	-7.798	-68.932,47

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.1	Orts- und Regionalplanung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	28.600	32.878,96
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	283.333	122.000	38.700,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	309.333	150.600	71.578,96
10 Personalauszahlungen	26.553	36.234	33.176,27
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.000	122.000	87.568,28
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	240.553	158.234	120.744,55
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	68.780	-7.634	-49.165,59

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.1	Orts- und Regionalplanung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	68.780	-7.634	-49.165,59
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	68.780	-7.634	-49.165,59

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10.521.1	Dienstleistungen der Bauverwaltung			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.578,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.000	4.000	3.578,06
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	399.996	559.944	648.445,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.560	29.920	25.696,12
14	66	Abschreibungen	1.143	1.117	2.632,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	435.699	590.981	676.773,17
20		Verwaltungsergebnis	-431.699	-586.981	-673.195,11
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-431.699	-586.981	-673.195,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-431.699	-586.981	-673.195,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.647	60.647	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.562	837	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.085	59.810	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-374.614	-527.171	-673.195,11

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.1	Dienstleistungen der Bauverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.542,06
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.000	4.000	3.542,06
10 Personalauszahlungen	399.996	559.944	648.250,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.560	29.920	26.083,74
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	434.556	589.864	674.333,74
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-430.556	-585.864	-670.791,68

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10.521.1	Dienstleistungen der Bauverwaltung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-430.556	-585.864	-670.791,68
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-430.556	-585.864	-670.791,68

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	10.521.2	Grundstücksangelegenheiten				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	430,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		300	300	430,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		8.430	8.171	8.092,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	3.783,69
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	4.720	4.728,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		23.430	22.891	16.604,60
20		Verwaltungsergebnis		-23.130	-22.591	-16.174,60
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-23.130	-22.591	-16.174,60
25	59	Außerordentliche Erträge		0	350.000	27.671,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	83,38
27		Außerordentliches Ergebnis		0	350.000	27.588,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-23.130	327.409	11.413,52
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.130	327.409	11.413,52

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.2	Grundstücksangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	450,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	12,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	300	300	462,00
10 Personalauszahlungen	8.430	8.171	8.092,07
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	3.867,07
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.000	4.720	4.723,06
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	23.430	22.891	16.682,20
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-23.130	-22.591	-16.220,20

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10.521.2	Grundstücksangelegenheiten			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	369.495	52.148,59
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	369.495	52.148,59
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	100.000	27.213,27
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	100.000	27.213,27
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	269.495	24.935,32
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-23.130	246.904	8.715,12
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-23.130	246.904	8.715,12

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		10.522	Wohnbauförderung			
Produkt		10.522.1	Wohnbauförderung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis		0	0	0,00
21	56,57	Finanzerträge		1.000	1.000	937,33
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		1.000	1.000	937,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		1.000	1.000	937,33
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	937,33
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	937,33

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung
Produkt	10.522.1	Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	937,33
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.000	1.000	937,33
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	0	0	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.000	1.000	937,33

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung			
Produkt	10.522.1	Wohnbauförderung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		21.673	21.673	21.604,83
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		21.673	21.673	21.604,83
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		21.673	21.673	21.604,83
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		22.673	22.673	22.542,16
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		22.673	22.673	22.542,16

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft			
Produkt	11.537.1	Abfallwirtschaft			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	35.000	49.190,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.500	19.500	5.426,63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	18.818	18.818	20.923,30
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.718	74.718	77.089,93
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	19.055	16.855	17.437,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.866	66.558	107.696,35
14	66	Abschreibungen	3.186	2.985	3.538,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.107	86.398	128.672,59
20		Verwaltungsergebnis	-77.389	-11.680	-51.582,66
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.389	-11.680	-51.582,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.011,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	479,10
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.532,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.389	-11.680	-40.050,56
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.662	182.353	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-248.662	-182.353	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.051	-194.033	-40.050,56

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.1	Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	35.000	49.190,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.500	19.500	35.281,52
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	18.818	18.818	20.923,30
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.400	1.400	1.550,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	79.718	74.718	106.944,82
10 Personalauszahlungen	19.055	16.855	17.437,70
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.866	66.558	83.410,05
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	153.921	83.413	100.847,75
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-74.203	-8.695	6.097,07

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.1	Abfallwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.500	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	32.500	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	3.000	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	3.000	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	32.500	-3.000	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-41.703	-11.695	6.097,07
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-41.703	-11.695	6.097,07

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.1	Abwasserbeseitigung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.941	2.411.941	1.985.961,95
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.800	40.800	41.960,18
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	60.443	60.372	65.738,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.513.184	2.513.113	2.093.660,92
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	408.188	384.687	393.158,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.618	1.031.148	905.936,58
14	66	Abschreibungen	482.358	464.470	481.830,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	40.526	40.526	36.390,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.985.690	1.920.831	1.817.316,83
20		Verwaltungsergebnis	527.494	592.282	276.344,09
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	527.494	592.282	276.344,09
25	59	Außerordentliche Erträge	500.000	0	-768,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	0	57.942,37
27		Außerordentliches Ergebnis	400.000	0	-58.711,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	927.494	592.282	217.632,93
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	559.554	550.416	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-559.554	-550.416	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.940	41.866	217.632,93

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.1	Abwasserbeseitigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.941	2.411.941	1.824.875,01
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.800	40.800	48.643,40
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	2.452.741	2.452.741	1.873.518,41
10 Personalauszahlungen	408.188	384.687	391.151,51
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.618	1.031.148	978.873,70
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.526	40.526	54.577,04
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	1.503.332	1.456.361	1.424.602,25
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	949.409	996.380	448.916,16

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	11.538.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		25.000	0	21.749,65
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		25.000	0	21.749,65
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.520.000	800.000	2.266.314,71
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		30.500	50.000	11.172,68
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		1.550.500	850.000	2.277.487,39
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-1.525.500	-850.000	-2.255.737,74
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-576.091	146.380	-1.806.821,58
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-576.091	146.380	-1.806.821,58

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.1	Öffentliche Verkehrsflächen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	333,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.581,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.957,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	132.343	132.558	132.395,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	12.000	18.660,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	152.343	144.558	156.927,17
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	78.610	125.221	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.301	546.751	473.727,10
14	66	Abschreibungen	552.654	552.155	554.604,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.809.565	1.224.127	1.028.331,74
20		Verwaltungsergebnis	-1.657.222	-1.079.569	-871.404,57
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.657.222	-1.079.569	-871.404,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.670,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.440,80
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-21.770,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.657.222	-1.079.569	-893.175,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201.461	178.554	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-201.461	-178.554	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.858.683	-1.258.123	-893.175,01

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.1	Öffentliche Verkehrsflächen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.261,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.217,99
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	20.000	12.000	18.954,37
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.000	12.000	33.433,86
10 Personalauszahlungen	78.610	125.221	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.301	546.751	172.059,97
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	136.000	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	1.256.911	671.972	172.059,97
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.236.911	-659.972	-138.626,11

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen			
Produkt	12.541.1	Öffentliche Verkehrsflächen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.303.734	0	87.143,56
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		1.303.734	0	87.143,56
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.450.000	1.485.400	233.115,97
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		5.000	10.000	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		1.455.000	1.495.400	233.115,97
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-151.266	-1.495.400	-145.972,41
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-1.388.177	-2.155.372	-284.598,52
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-1.388.177	-2.155.372	-284.598,52

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen			
Produkt	12.541.2	Straßenbeleuchtung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	25,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	8.722	8.722	8.721,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.722	8.722	8.746,84
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000	160.000	141.565,53
14	66	Abschreibungen	25.393	31.279	40.519,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.393	191.279	182.085,07
20		Verwaltungsergebnis	-283.671	-182.557	-173.338,23
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-283.671	-182.557	-173.338,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-283.671	-182.557	-173.338,23
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.671	-182.557	-173.338,23

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.2	Straßenbeleuchtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	50,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	50,00
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.000	160.000	157.185,62
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	267.000	160.000	157.185,62
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-267.000	-160.000	-157.135,62

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen			
Produkt	12.541.2	Straßenbeleuchtung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	4.721,97
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	4.721,97
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	-4.721,97
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-267.000	-160.000	-161.857,59
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-267.000	-160.000	-161.857,59

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe		12.545	Straßenreinigung			
Produkt		12.545.1	Straßenreinigung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		15.600	15.600	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		15.600	15.600	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.257,66
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	0	1.257,66
20		Verwaltungsergebnis		15.600	15.600	-1.257,66
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		15.600	15.600	-1.257,66
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		15.600	15.600	-1.257,66
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		15.600	15.600	-1.257,66

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.1	Straßenreinigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.600	15.600	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.600	15.600	0,00
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.257,66
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	0	0	0,00
Finanzauszahlungen			
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	0	0	1.257,66
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	15.600	15.600	-1.257,66

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.1	Straßenreinigung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	15.600	15.600	-1.257,66
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	15.600	15.600	-1.257,66

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen			
Produkt	12.546.1	Parkplätze			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.098,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.503	10.503	10.502,84
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.503	14.503	13.600,84
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	21.914	21.914	21.914,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.914	21.914	21.914,44
20		Verwaltungsergebnis	-7.411	-7.411	-8.313,60
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.411	-7.411	-8.313,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.411	-7.411	-8.313,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.411	-7.411	-8.313,60

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.1	Parkplätze

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.098,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.000	4.000	3.098,00
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	0	0	0,00
Finanzauszahlungen			
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	0	0	0,00
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.000	4.000	3.098,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen			
Produkt	12.546.1	Parkplätze			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		4.000	4.000	3.098,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		4.000	4.000	3.098,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	12.547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.547.1	Öffentlicher Personennahverkehr

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	8.402	8.168	8.033,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	486,86
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	11.401,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.902	26.168	19.921,93
20		Verwaltungsergebnis	-27.902	-26.168	-19.921,93
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.902	-26.168	-19.921,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.902	-26.168	-19.921,93
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.902	-26.168	-19.921,93

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	12.547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	12.547.1	Öffentlicher Personennahverkehr

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	0,00
10 Personalauszahlungen	8.402	8.168	8.033,37
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	486,86
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.000	18.000	11.518,90
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	27.902	26.168	20.039,13
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-27.902	-26.168	-20.039,13

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe	12.547	Öffentlicher Personennahverkehr			
Produkt	12.547.1	Öffentlicher Personennahverkehr			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-27.902	-26.168	-20.039,13
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-27.902	-26.168	-20.039,13

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt	13.551.1	Grünanlagen			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.843	1.843	949,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.843	1.843	949,14
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	36.417	309.860	296.263,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.920	191.420	112.706,83
14	66	Abschreibungen	8.681	14.997	18.255,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385	385	385,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.403	516.662	427.611,79
20		Verwaltungsergebnis	-330.560	-514.819	-426.662,65
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-330.560	-514.819	-426.662,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	641,69
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-641,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-330.560	-514.819	-427.304,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	556.428	34.514	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-556.428	-34.514	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-886.988	-549.333	-427.304,34

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.551.1	Grünanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.843	1.843	949,14
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.843	1.843	949,14
10 Personalauszahlungen	36.417	309.860	296.929,14
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.920	191.420	101.827,17
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	385	385	385,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	323.722	501.665	399.141,31
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-321.879	-499.822	-398.192,17

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.551.1	Grünanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	94.000	19.000	28.060,38
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	94.000	19.000	28.060,38
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-94.000	-19.000	-28.060,38
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-415.879	-518.822	-426.252,55
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-415.879	-518.822	-426.252,55

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt	13.551.2	Freizeitanlagen			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.918,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.630,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	550	550	12,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	947	928	950,63
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.297	6.278	4.511,13
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	11.850	11.389	11.234,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.630	20.530	32.124,58
14	66	Abschreibungen	13.929	13.930	14.950,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.409	45.849	58.310,00
20		Verwaltungsergebnis	-57.112	-39.571	-53.798,87
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.112	-39.571	-53.798,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	128,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.389,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.261,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.112	-39.571	-55.060,66
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.062	40.590	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.062	-40.590	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.174	-80.161	-55.060,66

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.551.2	Freizeitanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.900,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.630,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	550	550	12,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	5.350	5.350	3.542,00
10 Personalauszahlungen	11.850	11.389	11.234,54
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.630	20.530	30.217,35
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	0	0	0,00
Finanzauszahlungen			
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	49.480	31.919	41.451,89
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-44.130	-26.569	-37.909,89

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	13.551.2	Freizeitanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.936,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	1.936,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.398,36
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.057,67
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	13.456,03
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	-11.520,03
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-44.130	-26.569	-49.429,92
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-44.130	-26.569	-49.429,92

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	13.552.1	Wasserläufe				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		44.000	43.000	43.788,94
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		44.000	43.000	43.788,94
20		Verwaltungsergebnis		-44.000	-43.000	-43.788,94
21	56,57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-44.000	-43.000	-43.788,94
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-44.000	-43.000	-43.788,94
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		7.929	14.055	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.929	-14.055	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-51.929	-57.055	-43.788,94

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.1	Wasserläufe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	0,00
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	0	0	0,00
Finanzauszahlungen			
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	44.000	43.000	43.788,94
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	44.000	43.000	43.788,94
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-44.000	-43.000	-43.788,94

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.1	Wasserläufe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-44.000	-43.000	-43.788,94
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-44.000	-43.000	-43.788,94

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.752	192.384	102.851,92
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	260.752	192.384	102.851,92
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	43.346	45.338	100.699,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.160	61.150	81.049,06
14	66	Abschreibungen	25.461	31.040	31.324,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.967	137.528	213.072,91
20		Verwaltungsergebnis	53.785	54.856	-110.220,99
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	53.785	54.856	-110.220,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	570,21
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-570,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.785	54.856	-110.791,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	83.881	37.243	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189.902	94.081	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.021	-56.838	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.236	-1.982	-110.791,20

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.752	192.384	215.037,78
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	260.752	192.384	215.037,78
10 Personalauszahlungen	43.346	45.338	100.993,19
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.160	61.150	84.416,69
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	181.506	106.488	185.409,88
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	79.246	85.896	29.627,90

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	15.000	5.181,99
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	95.000	15.000	5.181,99
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-95.000	-15.000	-5.181,99
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-15.754	70.896	24.445,91
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-15.754	70.896	24.445,91

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege			
Produkt	13.554.1	Naturschutz und Landschaftspflege			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.292,20
14	66	Abschreibungen	4.025	4.025	4.024,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.025	4.025	5.316,74
20		Verwaltungsergebnis	-4.025	-4.025	-5.316,74
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.025	-4.025	-5.316,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.025	-4.025	-5.316,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.025	-4.025	-5.316,74

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.1	Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0	0	0,00
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.292,20
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	0	0	0,00
Finanzauszahlungen			
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	0	0	1.292,20
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	-1.292,20

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.1	Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	0	0	-1.292,20
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	-1.292,20

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.1	Förderung der Landwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039	3.039	3.039,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.039	3.039	3.039,52
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	213,05
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.000	20.000	213,05
20		Verwaltungsergebnis	-16.961	-16.961	2.826,47
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.961	-16.961	2.826,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.961	-16.961	2.826,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.633	9.582	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.633	-9.582	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.594	-26.543	2.826,47

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.1	Förderung der Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039	3.039	3.039,52
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	3.039	3.039	3.039,52
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	213,05
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	0	0	0,00
Finanzauszahlungen			
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	20.000	20.000	213,05
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-16.961	-16.961	2.826,47

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13.555.1	Förderung der Landwirtschaft			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		1.023	1.023	1.022,58
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		1.023	1.023	1.022,58
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		1.023	1.023	1.022,58
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-15.938	-15.938	3.849,05
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-15.938	-15.938	3.849,05

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.2	Forstwirtschaft

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.190	23.350	36.299,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	68.600,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.190	23.350	104.899,95
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	4.195	4.195	3.165,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.059	29.354	50.877,71
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	3.154,95
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581	581	580,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.835	34.130	57.778,65
20		Verwaltungsergebnis	-8.645	-10.780	47.121,30
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.645	-10.780	47.121,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.499,55
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.499,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.645	-10.780	45.621,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.645	-10.780	45.621,75

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.2	Forstwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.190	23.350	36.299,35
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	68.600,60
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.190	23.350	104.899,95
10 Personalauszahlungen	4.195	4.195	2.514,93
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.059	29.354	50.736,80
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	2.587,42
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	581	581	580,33
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	36.835	34.130	56.419,48
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-8.645	-10.780	48.480,47

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13.555.2	Forstwirtschaft			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	2.383,50
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	2.383,50
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		0	0	-2.383,50
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-8.645	-10.780	46.096,97
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-8.645	-10.780	46.096,97

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14.561.1	Klimaschutz			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.480	26.500	15.927,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.480	26.500	15.927,41
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	67.151	66.990	36.621,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.465	32.157	3.280,62
14	66	Abschreibungen	164	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.780	99.147	39.902,61
20		Verwaltungsergebnis	-63.300	-72.647	-23.975,20
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	16,99
23		Finanzergebnis	0	0	-16,99
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.300	-72.647	-23.992,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.748,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.748,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.300	-72.647	-15.243,35
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.300	-72.647	-15.243,35

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.1	Klimaschutz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.480	26.500	24.676,25
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.480	26.500	24.676,25
10 Personalauszahlungen	67.151	66.990	36.621,99
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.465	32.157	3.280,62
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	16,99
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	81.616	99.147	39.919,60
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-63.136	-72.647	-15.243,35

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14.561.1	Klimaschutz			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			36.000	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)			36.000	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			40.000	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)			40.000	0	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			-4.000	0	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)			-67.136	-72.647	-15.243,35
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)			-67.136	-72.647	-15.243,35

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.1	Wirtschaftsförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	1.950	1.950,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.707,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.950	1.950	3.657,85
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	143.311	152.200	106.406,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	16.300	7.298,08
14	66	Abschreibungen	347	427	770,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.958	168.927	114.474,68
20		Verwaltungsergebnis	-187.008	-166.977	-110.816,83
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-187.008	-166.977	-110.816,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	240,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	240,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.008	-166.977	-110.576,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	739	2.280	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-739	-2.280	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.747	-169.257	-110.576,83

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.1	Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950	1.950	1.830,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.707,85
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	240,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.950	1.950	3.777,85
10 Personalauszahlungen	143.311	152.200	106.406,53
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	16.300	7.243,08
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	188.611	168.500	113.649,61
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-186.661	-166.550	-109.871,76

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.1	Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.423.800	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.423.800	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.000	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	1.000	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.622.000	1.000	0,00
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-198.200	-1.000	0,00
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-384.861	-167.550	-109.871,76
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-384.861	-167.550	-109.871,76

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15.573.1	Gemeindliche Hallen			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	875,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	8.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	4.805,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.385	15.385	16.719,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.385	43.385	22.400,63
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	85.356	163.599	141.766,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.488	99.108	161.140,82
14	66	Abschreibungen	161.539	166.873	173.946,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	35.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	811.383	447.580	511.854,28
20		Verwaltungsergebnis	-761.998	-404.195	-489.453,65
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-761.998	-404.195	-489.453,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.595,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.595,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-761.998	-404.195	-473.858,46
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.622	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-88.622	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-850.620	-404.195	-473.858,46

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.1	Gemeindliche Hallen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	1.367,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	8.000	14.023,63
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	4.805,64
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	1.571,56
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	34.000	28.000	21.768,33
10 Personalauszahlungen	85.356	163.599	141.766,49
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.488	99.108	164.138,40
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	18.000	18.000	84.804,65
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	649.844	280.707	390.709,54
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-615.844	-252.707	-368.941,21

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15.573.1	Gemeindliche Hallen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		0	0	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	373.409,37
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		8.000	8.000	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		8.000	8.000	373.409,37
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-8.000	-8.000	-373.409,37
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-623.844	-260.707	-742.350,58
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-623.844	-260.707	-742.350,58

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15.573.2	Bauhof			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.055,98
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000	58.000	52.346,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	215	215	214,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	85,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.215	60.215	54.702,34
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	1.218.649	628.339	601.263,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.740	98.086	145.585,44
14	66	Abschreibungen	87.202	68.386	74.028,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724	4.013	4.569,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.601.315	798.824	825.446,08
20		Verwaltungsergebnis	-1.541.100	-738.609	-770.743,74
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.541.100	-738.609	-770.743,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.260,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.260,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.541.100	-738.609	-760.483,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.100	738.609	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.541.100	738.609	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-760.483,06

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15.573.2	Bauhof			
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.487,18
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		58.000	58.000	62.607,54
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen		0	0	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		0	0	85,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)		60.000	60.000	64.179,72
10	Personalauszahlungen		1.218.649	628.339	577.025,51
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		290.740	98.086	142.493,81
13	Auszahlungen für Transferleistungen		0	0	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen		0	0	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben		4.724	4.013	4.569,29
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)		1.514.113	730.438	724.088,61
19	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)		-1.454.113	-670.438	-659.908,89

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15.573.2	Bauhof			
Teilfinanzhaushalt			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	195.000	165.000	19.950,78	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	195.000	165.000	19.950,78	
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-195.000	-165.000	-19.950,78	
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.649.113	-835.438	-679.859,67	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.649.113	-835.438	-679.859,67	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	15.573.3	Liegenschaftsverwaltung			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.000	270.840	297.401,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	326,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	924,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	4.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.948	11.948	11.946,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	54,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	303.948	287.788	314.654,27
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	216.182	9.052	40.003,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.980	179.480	81.189,62
14	66	Abschreibungen	106.513	104.398	109.350,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	8.295	8.294,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	848.675	301.225	238.838,77
20		Verwaltungsergebnis	-544.727	-13.437	75.815,50
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-544.727	-13.437	75.815,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.165,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	555,97
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	17.609,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-544.727	-13.437	93.424,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.546	11.675	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.546	-11.675	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.273	-25.112	93.424,54

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.3	Liegenschaftsverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.000	270.840	315.397,25
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	699,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	7.556,87
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	4.000,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.000	5.000	54,95
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	292.000	275.840	327.708,07
10 Personalauszahlungen	216.182	9.052	40.003,66
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.980	179.480	74.925,22
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	9.000	8.295	8.294,86
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	742.162	196.827	123.223,74
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-450.162	79.013	204.484,33

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.3	Liegenschaftsverwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0	0	0,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86.253,44
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0	0	86.253,44
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	-86.253,44
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-450.162	79.013	118.230,89
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0,00
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-450.162	79.013	118.230,89

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzverwaltung			
Produktgruppe	16.611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Produkt	16.611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.544.987	15.029.275	16.570.380,94
6	547	Erträge aus Transferleistungen	644.075	624.408	606.221,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.914.423	6.076.264	6.824.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	17.400	27.900	37.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.120.885	21.757.847	24.038.002,75
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	13.681	13.681	13.680,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.989.343	11.446.086	11.127.472,72
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.003.024	11.459.767	11.141.153,56
20		Verwaltungsergebnis	13.117.861	10.298.080	12.896.849,19
21	56,57	Finanzerträge	10.000	10.000	24.220,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	10.000	10.000	24.220,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.127.861	10.308.080	12.921.069,19
25	59	Außerordentliche Erträge	25.000	25.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	3.964,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.964,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.127.861	10.308.080	12.917.105,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.127.861	10.308.080	12.917.105,19

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzverwaltung
Produktgruppe	16.611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	16.611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.544.987	15.029.275	15.355.576,61
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	644.075	624.408	606.221,81
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.914.423	6.076.264	6.824.000,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	10.000	21.518,08
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.113.485	21.739.947	22.807.316,50
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere	0	0	0,00
Finanzauszahlungen			
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.989.343	11.446.086	11.353.396,79
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	3.974,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	12.989.343	11.446.086	11.357.370,79
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	13.124.142	10.293.861	11.449.945,71

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzverwaltung			
Produktgruppe	16.611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Produkt	16.611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		965.651	526.553	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		965.651	526.553	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		0	0	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		965.651	526.553	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		14.089.793	10.820.414	11.449.945,71
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		0	0	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		14.089.793	10.820.414	11.449.945,71

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzverwaltung				
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.612.1	Kredite und Finanzanlagen				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		371.000	371.000	283.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		371.000	371.000	283.000,00
11	62,63,640-643,	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis		371.000	371.000	283.000,00
21	56,57	Finanzerträge		145.000	145.000	153.148,20
22	77	Finanzaufwendungen		177.000	172.000	202.744,63
23		Finanzergebnis		-32.000	-27.000	-49.596,43
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		339.000	344.000	233.403,57
25	59	Außerordentliche Erträge		0	25.000	71.831,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	25.000	71.831,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		339.000	369.000	305.235,44
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		423.623	424.947	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		32.344	2.729	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		391.279	422.218	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		730.279	791.218	305.235,44

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzverwaltung
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.1	Kredite und Finanzanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0,00
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0,00
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.000	145.000	153.148,20
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	371.000	371.000	354.831,87
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	516.000	516.000	507.980,07
10 Personalauszahlungen	0	0	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0,00
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.000	172.000	201.176,98
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0,00
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 11 bis 17)	177.000	172.000	201.176,98
19 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	339.000	344.000	306.803,09

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzverwaltung
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.1	Kredite und Finanzanlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis Jahres- abschluss 2021
20 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	346.586	341.387	0,00
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	92.900	92.900	92.900,00
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	439.486	434.287	92.900,00
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
26 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	223.047	629.500	206.544,03
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	223.047	629.500	206.544,03
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	216.439	-195.213	-113.644,03
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	555.439	148.787	193.159,06
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	0	0,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	950.000	821.000	773.261,26
33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	550.000	-821.000	-773.261,26
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.105.439	-672.213	-580.102,20

7. Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I. Gemeinde Münster		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		B2	A14	A12				
01	Finanzen		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
04	Haupt- und Personalverwaltung	1,00	1,00		2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2023		1,00	2,00	1,00	4,00			
Stellenplan 2022		1,00	2,00	1,00		4,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00		4,00		

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		B2	A14	A12				
Stellenplan 2023								
Stellenplan 2022					0,00			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						0,00		

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02				
01	Finanzen			1,00	0,70	1,90		0,80		0,80	0,50				5,70	6,50	5,40	
02	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice		1,00		1,00	2,00	1,00	4,00	1,00					0,50	10,50	10,50	10,19	1,0 Stellen EG 9b kw
03	Planung, Bau und Liegenschaften	1,00	1,00	2,80	3,50	6,70	1,00	3,00	3,00	20,00	1,00			0,80	43,80	38,80	36,38	1,0 Stellen EG 9b kw 1,0 Stellen EG 6 kw
04	Haupt- und Personalverwaltung			3,00	2,00	2,80		3,25		0,70	2,00		0,20	6,00	19,95	20,95	19,05	0,5 Stellen EG 8 kw
05	Wirtschaftsförderung, Kultur und Soziales		1,00		2,50	0,60				0,70	0,40	0,70			5,90	9,70	7,19	
Stellenplan 2023		1,00	3,00	6,80	9,70	14,00	2,00	11,05	4,00	22,20	3,90	0,70	0,20	7,30	85,85			
Stellenplan 2022		1,00	3,00	5,80	10,70	15,00	2,00	11,85	3,00	20,00	4,90	0,70	0,20	8,30		86,45		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,77	3,00	4,72	10,41	12,21	2,00	11,62	3,00	18,78	4,65	0,51	0,13	6,42			78,21	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S11b	S09	S08a				
04	Haupt- und Personalverwaltung	2,00	3,00	2,50	1,00	38,50	47,00	44,80	44,00	1,4 Stellen EG S8a kw
Stellenplan 2023		2,00	3,00	2,50	1,00	38,50	47,00			
Stellenplan 2022		2,00	3,00	2,30	1,00	36,30		44,60		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,69	2,77	1,77	1,00	36,77			44,00	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Teilhaus halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Finanzen	2,00	5,70	7,70	2,00	6,50	8,50	2,00	5,40	7,40	
02	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice		10,50	10,50		10,50	10,50		10,19	10,19	1,0 Stellen EG 9b kw
03	Planung, Bau und Liegenschaften		43,80	43,80		38,80	38,80		36,39	36,39	1,0 Stellen EG 6 kw 1,0 Stellen EG 9b kw
04	Haupt- und Personalverwaltung	2,00	66,95	68,95	2,00	65,55	67,55	2,00	63,05	65,05	0,5 Stellen EG 8 kw 1,4 Stellen EG S8a kw
05	Wirtschaftsförderung, Kultur und Soziales		5,90	5,90		9,70	9,70		7,19	7,19	
	Insgesamt	4,00	132,85	136,85	4,00	131,05	135,05	4,00	122,22	126,22	

Nachrichtlich: Übersicht über die vorgesehene Zahl

- der Beamten im Vorbereitungsdienst
 - der Auszubildenden
 - der Praktikanten
-

Art der Beschäftigten	Anzahl	Teilhaushalt
Auszubildende	1,0	03 Planung, Bau und Liegenschaften (Kläranlage)
	1,0	04 Haupt- und Personalverwaltung
	8,0	04 Haupt- und Personalverwaltung (Kindertageseinrichtungen)
Summe:	10,0	

Jahresabschluss Gemeinde Münster 2020 Rechnung

Position	Konten	<u>Ergebnisrechnung</u>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.437,31	603.035,00	603.035,00	567.560,51	35.474,49
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872.892,02	3.020.209,00	3.020.209,00	2.925.907,20	94.301,80
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	578.691,40	647.857,00	647.857,00	484.231,02	163.625,98
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.037.163,55	14.649.379,00	14.649.379,00	15.802.519,14	-1.153.140,14
6		Erträge aus Transferleistungen	589.219,20	589.219,00	589.219,00	589.219,19	-0,19
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlage	6.677.203,25	8.146.574,00	8.146.574,00	8.562.891,88	-416.317,88
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	421.607,40	441.515,00	441.515,00	441.604,97	-89,97
9		Sonstige ordentliche Erträge	496.810,41	462.617,00	462.617,00	372.347,55	90.269,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.493.024,54	28.560.405,00	28.560.405,00	29.746.281,46	-1.185.876,46
11		Personalaufwendungen	7.212.980,49	7.118.751,00	7.118.751,00	7.296.973,82	-178.222,82
12		Versorgungsaufwendungen	618.195,58	437.000,00	437.000,00	902.625,31	-465.625,31
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	4.155.798,73	3.945.245,00	3.945.245,00	3.502.878,22	442.366,78
14		Abschreibungen	2.087.105,03	2.037.635,00	2.037.635,00	2.138.153,75	-100.518,75
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.978.677,16	3.691.839,00	3.691.839,00	3.188.041,36	503.797,64
16		Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.551.680,69	11.156.567,00	11.156.567,00	11.297.515,70	-140.948,70
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.925,23	21.618,00	21.618,00	26.384,36	-4.766,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.627.362,91	28.408.655,00	28.408.655,00	28.352.572,52	56.082,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.134.338,37	151.750,00	151.750,00	1.393.708,94	-1.241.958,94
21		Finanzerträge	176.679,40	160.340,00	160.340,00	303.789,22	-143.449,22
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	245.859,83	269.260,00	269.260,00	240.635,78	28.624,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-69.180,43	-108.920,00	-108.920,00	63.153,44	-172.073,44
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	26.669.703,94	28.720.745,00	28.720.745,00	30.050.070,68	-1.329.325,68
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.873.222,74	28.677.915,00	28.677.915,00	28.593.208,30	84.706,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-1.203.518,80	42.830,00	42.830,00	1.456.862,38	-1.414.032,38
27		Außerordentliche Erträge	236.383,52	25.000,00	25.000,00	65.913,54	-40.913,54
28		Außerordentliche Aufwendungen	288.381,20	25.000,00	25.000,00	191.803,37	-166.803,37
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	-51.997,68	0,00	0,00	-125.889,83	125.889,83
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.255.516,48	42.830,00	42.830,00	1.330.972,55	-1.288.142,55

Jahresabschluss Gemeinde Münster 2020 Rechnung

Direkte Finanzrechnung

	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.306,69	603.035,00	603.035,00	556.725,08	46.309,92
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180.726,06	3.020.209,00	3.020.209,00	2.675.972,82	344.236,18
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	622.861,18	647.857,00	647.857,00	575.657,03	72.199,97
4 Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	13.859.371,36	14.649.379,00	14.649.379,00	15.567.766,51	-918.387,51
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	589.219,20	589.219,00	589.219,00	589.219,19	-0,19
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.683.719,05	8.146.574,00	8.146.574,00	8.564.406,63	-417.832,63
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.932,69	160.340,00	160.340,00	263.554,78	-103.214,78
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	460.516,96	462.617,00	462.617,00	402.311,68	60.305,32
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	26.356.653,19	28.279.230,00	28.279.230,00	29.195.613,72	-916.383,72
10 Personalauszahlungen	7.115.828,67	7.118.751,00	7.118.751,00	7.105.195,41	13.555,59
11 Versorgungsauszahlungen	372.863,01	437.000,00	437.000,00	400.908,45	36.091,55
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.298.250,04	3.945.245,00	3.945.245,00	3.834.540,15	110.704,85
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	3.690.483,41	3.691.839,00	3.691.839,00	3.140.894,89	550.944,11
15 Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.649.034,39	11.156.567,00	11.156.567,00	11.000.220,81	156.346,19
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	249.295,35	269.260,00	269.260,00	239.185,00	30.075,00
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.195,36	21.618,00	21.618,00	26.390,14	-4.772,14
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	26.397.950,23	26.640.280,00	26.640.280,00	25.747.334,85	892.945,15
19 Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ 18)	-41.297,04	1.638.950,00	1.638.950,00	3.448.278,87	-1.809.328,87
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	429.805,34	0,00	0,00	674.964,77	-674.964,77
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	68.714,05	100.000,00	100.000,00	48.617,83	51.382,17
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	116.400,65	119.000,00	119.000,00	115.462,48	3.537,52
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	614.920,04	219.000,00	219.000,00	839.045,08	-620.045,08

Jahresabschluss Gemeinde Münster 2020 Rechnung

<u>Direkte Finanzrechnung</u>	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.624,09	100.000,00	100.000,00	20.316,19	79.683,81
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723.416,17	2.377.491,00	9.062.781,94	1.476.236,61	7.586.545,33
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle AV	581.355,21	514.380,00	945.040,02	322.974,38	622.065,64
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	219.558,91	220.000,00	220.000,00	206.113,05	13.886,95
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.548.954,38	3.211.871,00	10.327.821,96	2.025.640,23	8.302.181,73
29 Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-1.934.034,34	-2.992.871,00	-10.108.821,96	-1.186.595,15	-8.922.226,81
30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.975.331,38	-1.353.921,00	-8.469.871,96	2.261.683,72	-10.731.555,68
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.635.000,00	3.027.900,00	3.027.900,00	1.316.406,00	1.711.494,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	697.225,97	907.040,00	907.040,00	770.205,55	136.834,45
33 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	937.774,03	2.120.860,00	2.120.860,00	546.200,45	1.574.659,55
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-1.037.557,35	766.939,00	-6.349.011,96	2.807.884,17	-9.156.896,13
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassen- mitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	926.701,11	600.000,00	600.000,00	467.829,43	132.170,57
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	766.470,91	600.000,00	600.000,00	42.381,86	557.618,14
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushalts- unwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)	160.230,20	0,00	0,00	425.447,57	-425.447,57
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.067.551,59	1.190.224,00	1.190.224,00	1.190.224,44	-0,44
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-877.327,15	766.939,00	-6.349.011,96	3.233.331,74	-9.582.343,70
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.190.224,44	1.957.163,00	-5.158.787,96	4.423.556,18	-9.582.344,14

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	ungspräsidium Darmstadt	Schlüsselnummer:	432015
Gemeinde:	Münster (Hessen)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	14.397		
31.12.2020	14.450		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	33.307.704,00	30.244.116,24	
Aufwendungen	35.295.568,00	28.518.579,95	
Saldo	-1.987.864,00	1.725.536,29	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	525.000,00	325.168,47	
Aufwendungen	125.000,00	-204.877,49	
Saldo	400.000,00	530.045,96	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.587.864,00	2.255.582,25	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.911.221,00	28.847.610,68	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 32.905.233,00	25.898.141,45	
Saldo	5.988,00	2.949.469,23	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.258.867,00	+ 322.731,21	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.388.297,00	- 4.122.675,15	
Saldo	-2.129.430,00	-3.799.943,94	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.500.000,00	+ 773.261,26	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 950.000,00	- 773.261,26	
Saldo	550.000,00	-773.261,26	
Finanzmittelüberschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.573.442,00	-1.623.735,97	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	626.558,00	2.715.803,03	
		Haushaltsjahr	
		2023	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	550.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	550.000,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-617.170,00	-660.274,22	-43.104,22	Prüfung RPA abgeschlossen	
2017	0,00	889.159,39	889.159,39	Prüfung RPA abgeschlossen	
2018	10.528,00	-1.662.418,80	-1.672.946,80	Prüfung RPA abgeschlossen	
2019	88.686,00	-1.203.518,80	-1.292.204,80	Prüfung RPA abgeschlossen	
2020	42.830,00	1.456.862,38	1.414.032,38	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

13.12.2022

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Keine

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Keine

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-1.987.864,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.440.967,01	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	525.544,02	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	54.955.171,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss, aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-597.426,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	5.988,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	950.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	346.586,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.000,79	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	472,79	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.347.234,64	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-138,07	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.440.967,01	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.955.171,21	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-41,50	0,00
Summe und Status		30,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.725.536,29
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	3.440.967,01
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	520.289,51
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	2.715.803,03
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	54.955.171,21
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.176.207,97
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.949.469,23
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	773.261,26
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	80,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	119,85	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.440.967,01	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	54.955.171,21	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	151,16	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 80,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	35,97	v.H.	0,00	19,88	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,68	v.H.	0,00	20,32	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	34,68	v.H.	0,00	18,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	428,00	v.H.	528,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	160.000,00	Euro
2022	428,00	v.H.	528,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	150.000,00	Euro
2021	428,00	v.H.	528,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	205.309,93	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.386,92	518.479,00	537.479,00	553.603,00	570.211,00	587.318,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.420,03	3.010.325,00	3.140.443,00	3.234.656,00	3.331.696,00	3.431.647,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	431.319,69	518.793,00	509.353,00	524.634,00	540.373,00	556.584,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.570.380,94	15.029.275,00	16.444.987,00	17.113.509,00	17.762.360,00	18.497.643,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	606.221,81	624.408,00	644.075,00	663.397,00	679.982,00	696.982,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.692.437,13	7.773.082,00	11.013.784,00	10.119.439,00	10.423.022,00	10.735.713,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	418.519,14	402.466,00	396.483,00	411.483,00	421.483,00	426.483,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	326.644,86	492.765,00	427.100,00	439.913,00	453.110,00	466.704,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.033.330,52	28.369.593,00	33.113.704,00	33.060.634,00	34.182.237,00	35.399.074,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.432.861,79	7.857.206,00	8.423.509,00	8.676.214,00	8.936.501,00	9.204.596,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	396.987,00	558.219,00	640.210,00	537.035,00	561.724,00	540.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766.360,94	3.996.354,00	7.076.372,00	5.357.972,00	5.304.392,00	5.039.173,00
14	66	Abschreibungen	2.212.531,15	2.141.169,00	2.190.125,00	2.215.125,00	2.240.125,00	2.265.125,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.115.422,29	3.057.081,00	3.635.253,00	3.744.311,00	3.856.640,00	3.972.339,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.365.510,95	11.664.044,00	13.125.408,00	13.322.289,00	13.522.123,00	13.724.955,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.144,21	25.441,00	27.691,00	28.522,00	29.377,00	30.259,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.315.818,33	29.299.514,00	35.118.568,00	33.881.468,00	34.450.882,00	34.776.447,00
20		Verwaltungsergebnis	1.717.512,19	-929.921,00	-2.004.864,00	-820.834,00	-268.645,00	622.627,00
21	56,57	Finanzerträge	210.785,72	192.000,00	194.000,00	195.000,00	196.000,00	197.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	202.761,62	172.000,00	177.000,00	187.000,00	192.000,00	197.000,00
23		Finanzergebnis	8.024,10	20.000,00	17.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.244.116,24	28.561.593,00	33.307.704,00	33.255.634,00	34.378.237,00	35.596.074,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.518.579,95	29.471.514,00	35.295.568,00	34.068.468,00	34.642.882,00	34.973.447,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.725.536,29	-909.921,00	-1.987.864,00	-812.834,00	-264.645,00	622.627,00
27	59	Außerordentliche Erträge	325.168,47	400.000,00	525.000,00	325.000,00	125.000,00	125.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-204.877,49	25.000,00	125.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	530.045,96	375.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
30		Jahresergebnis	2.255.582,25	-534.921,00	-1.587.864,00	-612.834,00	-164.645,00	722.627,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-1.756.651,60
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	1.978.879,29

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- 6 -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.570.380,94	15.029.275,00	16.444.987,00	17.113.509,00	17.762.360,00	18.497.643,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.471.591,31	9.130.909,00	10.167.485,00	10.726.697,00	11.263.032,00	11.882.498,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	402.124,43	337.366,00	365.502,00	372.812,00	380.268,00	387.873,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.868,89	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.141.022,35	2.200.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.408.818,78	3.100.000,00	3.400.000,00	3.502.000,00	3.607.060,00	3.715.272,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	127.955,18	240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.692.437,13	7.773.082,00	11.013.784,00	10.119.439,00	10.423.022,00	10.735.713,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.824.000,00	5.716.264,00	7.405.223,00	7.442.249,00	7.479.460,00	7.516.857,00
		Sonstige Erträge	1.868.437,13	2.056.818,00	3.608.561,00	2.677.190,00	2.943.562,00	3.218.856,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.365.510,95	11.664.044,00	13.125.408,00	13.322.289,00	13.522.123,00	13.724.955,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.872.271,00	7.173.528,00	8.036.634,00	8.157.183,51	8.279.541,26	8.403.734,38
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.719.508,00	3.882.558,00	4.441.709,00	4.508.334,64	4.575.959,65	4.644.599,05
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	201.647,53	217.958,00	227.065,00	230.470,85	233.927,59	237.436,65
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	330.383,79	240.000,00	260.000,00	263.900,00	267.858,50	271.876,38
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	205.309,93	150.000,00	160.000,00	162.400,00	164.836,00	167.308,54
		Sonstige Aufwendungen	36.390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.761,62	172.000,00	177.000,00	187.000,00	192.000,00	197.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	189.639,52	165.000,00	170.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.847.610,68	28.075.462,00	32.911.221,00	32.844.152,00	33.956.755,00	35.169.590,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.898.141,45	27.186.126,00	32.905.233,00	31.806.308,00	32.331.034,00	32.658.322,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.469,23	889.336,00	5.988,00	1.037.844,00	1.625.721,00	2.511.268,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	134.375,21	867.940,00	4.143.271,00	1.967.500,00	1.622.500,00	1.022.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	341.387,00	346.586,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	72.828,59	369.495,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	115.527,41	115.596,00	115.596,00	50.173,00	50.173,00	50.173,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.731,21	1.353.031,00	4.258.867,00	2.517.673,00	2.172.673,00	1.072.673,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.213,27	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.172.929,21	2.890.400,00	4.832.000,00	3.088.970,00	3.595.000,00	2.745.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	715.988,64	618.500,00	1.333.250,00	243.500,00	143.500,00	143.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	206.544,03	629.500,00	223.047,00	223.047,00	223.047,00	223.047,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.122.675,15	4.238.400,00	6.388.297,00	3.555.517,00	3.961.547,00	3.111.547,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.799.943,94	-2.885.369,00	-2.129.430,00	-1.037.844,00	-1.788.874,00	-2.038.874,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-850.474,71	-1.996.033,00	-2.123.442,00	0,00	-163.153,00	472.394,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	773.261,26	821.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	773.261,26	821.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-773.261,26	-821.000,00	550.000,00			-500.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.623.735,97	-2.817.033,00	-1.573.442,00		-163.153,00	-27.606,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-55.644,97	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	28.372,21	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-84.017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.423.556,18	3.461.981,00	2.200.000,00	626.558,00	626.558,00	463.404,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.707.753,15	-2.817.033,00	-1.573.442,00	0,00	-163.153,00	-27.606,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.715.803,03	644.948,00	626.558,00	626.558,00	463.405,00	435.798,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.029.220,40
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbeitrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.029.220,40
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbeitrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.029.220,40

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.500.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	950.000,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.579.220,40
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.579.220,40
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

626.558,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	107.284,00 €	7,45 €	192.266,00 €	13,35 €	2.744.550,00 €	190,63 €	2.777.976,00 €	192,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	290.507,00 €	20,18 €	290.507,00 €	20,18 €	1.260.700,00 €	87,57 €	1.264.527,00 €	87,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.313,00 €	0,92 €	13.313,00 €	0,92 €	211.149,00 €	14,67 €	230.573,00 €	16,02 €
5	Soziale Leistungen	359.455,00 €	24,97 €	359.455,00 €	24,97 €	557.225,00 €	38,70 €	581.378,00 €	40,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.053.307,00 €	142,62 €	2.053.307,00 €	142,62 €	7.902.858,00 €	548,92 €	8.019.375,00 €	557,02 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	104.151,00 €	7,23 €	104.151,00 €	7,23 €	296.059,00 €	20,56 €	302.111,00 €	20,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	309.333,00 €	21,49 €	309.333,00 €	21,49 €	240.553,00 €	16,71 €	240.553,00 €	16,71 €
10	Bauen und Wohnen	5.300,00 €	0,37 €	60.647,00 €	4,21 €	459.129,00 €	31,89 €	462.310,00 €	32,11 €
11	Ver- und Entsorgung	2.592.902,00 €	180,10 €	2.592.902,00 €	180,10 €	2.142.797,00 €	148,84 €	2.922.686,00 €	203,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.168,00 €	13,28 €	191.168,00 €	13,28 €	2.151.774,00 €	149,46 €	2.331.666,00 €	161,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	300.121,00 €	20,85 €	384.002,00 €	26,67 €	707.639,00 €	49,15 €	1.605.920,00 €	111,55 €
14	Umweltschutz	18.480,00 €	1,28 €	18.480,00 €	1,28 €	81.780,00 €	5,68 €	81.780,00 €	5,68 €
15	Wirtschaft und Tourismus	415.498,00 €	28,86 €	1.956.598,00 €	135,90 €	3.450.331,00 €	239,66 €	3.547.578,00 €	246,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.546.885,00 €	1.843,92 €	26.970.508,00 €	1.873,34 €	13.089.024,00 €	909,15 €	13.121.368,00 €	911,40 €
Gesamtsumme		33.307.704,00 €	2.313,52 €	35.496.637,00 €	2.465,56 €	35.295.568,00 €	2.451,59 €	37.489.801,00 €	2.604,00 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	152.886,00 €	10,62 €	237.868,00 €	16,52 €	2.325.306,00 €	161,51 €	2.340.231,00 €	162,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	237.168,00 €	16,47 €	237.168,00 €	16,47 €	1.182.586,00 €	82,14 €	1.188.826,00 €	82,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.113,00 €	1,05 €	15.113,00 €	1,05 €	192.185,00 €	13,35 €	217.247,00 €	15,09 €
5	Soziale Leistungen	328.285,00 €	22,80 €	328.285,00 €	22,80 €	508.755,00 €	35,34 €	512.126,00 €	35,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.812.297,00 €	125,88 €	1.812.297,00 €	125,88 €	6.318.052,00 €	438,85 €	6.484.964,00 €	450,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	158.151,00 €	10,98 €	158.151,00 €	10,98 €	452.979,00 €	31,46 €	461.231,00 €	32,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	150.600,00 €	10,46 €	150.600,00 €	10,46 €	158.398,00 €	11,00 €	158.398,00 €	11,00 €
10	Bauen und Wohnen	5.300,00 €	0,37 €	65.947,00 €	4,58 €	613.872,00 €	42,64 €	614.709,00 €	42,70 €
11	Ver- und Entsorgung	2.587.831,00 €	179,75 €	2.587.831,00 €	179,75 €	2.007.229,00 €	139,42 €	2.739.998,00 €	190,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.383,00 €	12,74 €	183.383,00 €	12,74 €	1.463.488,00 €	101,65 €	1.642.042,00 €	114,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	226.894,00 €	15,76 €	264.137,00 €	18,35 €	801.194,00 €	55,65 €	994.016,00 €	69,04 €
14	Umweltschutz	26.500,00 €	1,84 €	26.500,00 €	1,84 €	99.147,00 €	6,89 €	99.147,00 €	6,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	393.338,00 €	27,32 €	1.131.947,00 €	78,62 €	1.716.556,00 €	119,23 €	1.730.511,00 €	120,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.283.847,00 €	1.547,81 €	22.708.794,00 €	1.577,33 €	11.631.767,00 €	807,93 €	11.634.496,00 €	808,12 €
Gesamtsumme		28.561.593,00 €	1.983,86 €	29.908.021,00 €	2.077,38 €	29.471.514,00 €	2.047,06 €	30.817.942,00 €	2.140,58 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung								
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft								
5	Soziale Leistungen								
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen								
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege								
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gesamtsumme									

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.200.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.200.000 €				
Januar		1.638.000 €	2.391.000 €	- 753.000 €	1.447.000 €
Februar		2.990.000 €	2.904.000 €	- 86.000 €	1.533.000 €
März		1.686.000 €	2.480.000 €	- 794.000 €	739.000 €
April		4.838.000 €	2.964.000 €	1.874.000 €	2.613.000 €
Mai		1.996.000 €	2.709.000 €	- 713.000 €	1.900.000 €
Juni		1.284.000 €	2.446.000 €	- 1.162.000 €	738.000 €
Juli		2.033.000 €	2.372.000 €	- 339.000 €	399.000 €
August		4.767.000 €	3.632.000 €	1.135.000 €	1.534.000 €
September		1.248.000 €	2.274.000 €	- 1.026.000 €	508.000 €
Oktober		3.297.000 €	2.497.000 €	800.000 €	1.308.000 €
November		3.209.000 €	3.507.000 €	- 298.000 €	1.010.000 €
Dezember		3.925.221 €	2.729.233 €	1.195.988 €	2.205.988 €
Summe		32.911.221 €	32.905.233 €	5.988 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		32.911.221 €	32.905.233 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.162.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 399.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	5.988,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		951.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 945.012,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 945.012,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		- €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	27.186.126,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	25.898.141,45 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	25.747.334,85 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			78.831.602,30 €	
Durchschnitt			26.277.200,77 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			525.544,02 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.200.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	

Muster Ergebnis- und Finanzhaushalt Gemeinde Münster 2023

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.387	518.479	537.479	553.603	570.211	587.318
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.420	3.010.325	3.140.443	3.234.656	3.331.696	3.431.647
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	431.320	518.793	509.353	524.634	540.373	556.584
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.570.381	15.029.275	16.544.987	17.113.509	17.762.361	18.497.642
6	547	Erträge aus Transferleistungen	606.222	624.408	644.075	663.397	679.982	696.982
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.692.437	7.773.082	11.025.284	10.119.439	10.423.022	10.735.713
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	418.519	402.466	396.483	411.483	421.483	426.483
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	326.645	492.765	427.100	439.913	453.110	466.704
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.033.331	28.369.593	33.225.204	33.060.634	34.182.238	35.399.073
11	62,63,640-643,6 47-649,65	Personalaufwendungen	7.432.862	7.857.206	8.423.509	8.676.214	8.936.501	9.204.596
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	396.987	558.219	640.210	537.035	561.724	540.000
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766.361	3.996.354	7.096.872	5.357.972	5.304.392	5.039.173
14	66	Abschreibungen	2.212.531	2.141.169	2.190.125	2.215.125	2.240.125	2.265.125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.115.422	3.057.081	3.639.453	3.744.311	3.856.639	3.972.338
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.365.511	11.664.044	13.216.408	13.322.288	13.522.124	13.724.955
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.144	25.441	27.691	28.522	29.378	30.260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (N. 11 bis 18)	28.315.818	29.299.514	35.234.268	33.881.467	34.450.883	34.776.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.717.512	-929.921	-2.009.064	-820.833	-268.645	622.626
21	56,57	Finanzerträge	210.786	192.000	194.000	195.000	196.000	197.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	202.762	172.000	177.000	187.000	192.000	197.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	8.024	20.000	17.000	8.000	4.000	0
24		Gesamtbetrag ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30.244.116	28.561.593	33.419.204	33.255.634	34.378.238	35.596.073
25		Gesamtbetrag ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.518.580	29.471.514	35.411.268	34.068.467	34.642.883	34.973.447
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	1.725.536	-909.921	-1.992.064	-812.833	-264.645	622.626
27	59	Außerordentliche Erträge	325.168	400.000	525.000	325.000	125.000	125.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-204.877	25.000	125.000	125.000	25.000	25.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	530.046	375.000	400.000	200.000	100.000	100.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.255.582	-534.921	-1.592.064	-612.833	-164.645	722.626
31		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Muster Ergebnis- und Finanzhaushalt Gemeinde Münster 2023

Finanzhaushalt

	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.826	518.479	537.479	553.603	570.211	587.318
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400.394	3.010.325	3.140.443	3.234.656	3.331.696	3.431.647
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	502.847	518.793	509.353	524.634	540.373	556.584
4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.355.577	15.029.275	16.544.987	17.113.509	17.762.361	18.497.642
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	606.222	624.408	644.075	663.397	679.982	696.982
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.786.481	7.773.082	11.025.284	10.119.439	10.423.022	10.735.713
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.372	192.000	194.000	195.000	196.000	197.000
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	403.891	409.100	427.100	439.913	453.110	466.704
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Nrn. 1 bis 8)	28.847.611	28.075.462	33.022.721	32.844.151	33.956.755	35.169.590
10 Personalauszahlungen	7.438.684	7.857.206	8.423.509	8.676.214	8.936.501	9.204.596
11 Versorgungsauszahlungen	391.575	414.000	440.000	490.000	490.000	490.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.245	3.996.354	7.096.872	5.357.972	5.304.392	5.039.173
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.722.254	3.057.081	3.639.453	3.744.311	3.856.639	3.972.338
15 Auszahlungen für Steuern einschließl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.641.076	11.664.044	13.216.408	13.322.288	13.522.124	13.724.955
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	205.168	172.000	177.000	187.000	192.000	197.000
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.138	25.441	27.691	28.522	29.378	30.260
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit(Nrn. 10 bis 17)	25.898.141	27.186.126	33.020.933	31.806.307	32.331.034	32.658.322
19 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.949.469	889.336	1.788	1.037.844	1.625.721	2.511.268
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie aus Investitionsbeiträgen	134.375	867.940	4.143.271	1.967.500	1.622.500	1.022.500
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	72.829	369.495	0	500.000	500.000	0
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	115.527	115.596	115.596	50.173	50.173	50.173
23 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	322.731	1.353.031	4.258.867	2.517.673	2.172.673	1.072.673

Muster Ergebnis- und Finanzhaushalt Gemeinde Münster 2023

Finanzhaushalt	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.213	100.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.172.929	2.890.400	4.832.000	3.088.970	3.595.000	2.745.000
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	715.989	618.500	1.273.250	243.500	143.500	143.500
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	206.544	629.500	223.047	223.047	223.047	223.047
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	4.122.675	4.238.400	6.328.297	3.555.517	3.961.547	3.111.547
29 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 23 und 28)	-3.799.944	-2.885.369	-2.069.430	-1.037.844	-1.788.874	-2.038.874
30 Zahlungsmittelüberschuss (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-850.475	-1.996.033	-2.067.642	0	-163.153	472.394
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	773.261	821.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33 Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-773.261	-821.000	550.000	0	0	-500.000
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.623.736	-2.817.033	-1.517.642	0	-163.153	-27.606
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	-55.645	600.000	600.000	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	28.372	600.000	600.000	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-84.017	0	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.423.556	3.461.981	3.756.695	2.239.053	2.239.053	2.075.900
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.707.753	-2.817.033	-1.517.642	0	-163.153	-27.606
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Summen Nrn. 38 und 39)	2.715.803	644.948	2.239.053	2.239.053	2.075.900	2.048.294