



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Mittelhof
2023**

...mehr wissen!
Wisserland.de

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Ortsgemeinde Mittelhof

	Seite:
Haushaltssatzung	1 - 4
Haushaltsvermerke	5 - 6
Statistische Angaben	7 - 11
Vorbericht	12 - 34
Übersicht über die Produkte	35 - 36
Gesamthaushalt	37 - 40
Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	41 - 127
Investitionsübersicht	128 - 134
Stellenplan für 2023	135 - 136
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	137 - 138
Übersicht über die Verbindlichkeiten	139 - 144
Bilanz mit Stand vom 31.12.2020	145 - 146
Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Mittelhof	147 - 148

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mittelhof

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mittelhof für das Haushaltsjahr 2023 vom 20.12.2022

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.227.368 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.224.645 EUR
der Jahresüberschuss auf	2.723 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	35.183 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-42.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.817 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	42.000 EUR
zusammen auf	42.000 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0 EUR

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

0 EUR

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

(Grundsteuer A)

540 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

540 v.H.

2. Gewerbesteuer

430 v.H.

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb der Ortsgemeinde gehalten werden

für den ersten Hund

66 EUR

für den zweiten Hund

66 EUR

für jeden weiteren Hund

66 EUR

für jeden gefährlichen Hund

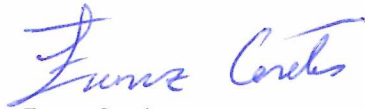
600 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt

Nach dem Jahresabschluss 2020 ergibt sich zum 31.12.2020 ein Eigenkapital in Höhe von 270.206,49 EUR. Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen 2021 - 2022.

Mittelhof, 20.12.2022
Ortsgemeinde Mittelhof



Franz Cordes
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Zweckbindung

- 1.1 Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1, S. 3 GemHVO).
- 1.2 Ertrag und Einzahlung der inneren Leistungsverrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Leistungsverrechnungen.

2. Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO

- 2.1 Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- 2.2 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen und -auszahlungen) 51 (Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen) sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.
- 2.3 Die Kontengruppe 58 (innere Leistungsverrechnungen) wird über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppe wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.4 Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.5 Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und für Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilfinanzierungshaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Gemäß § 16 Abs. 4 werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

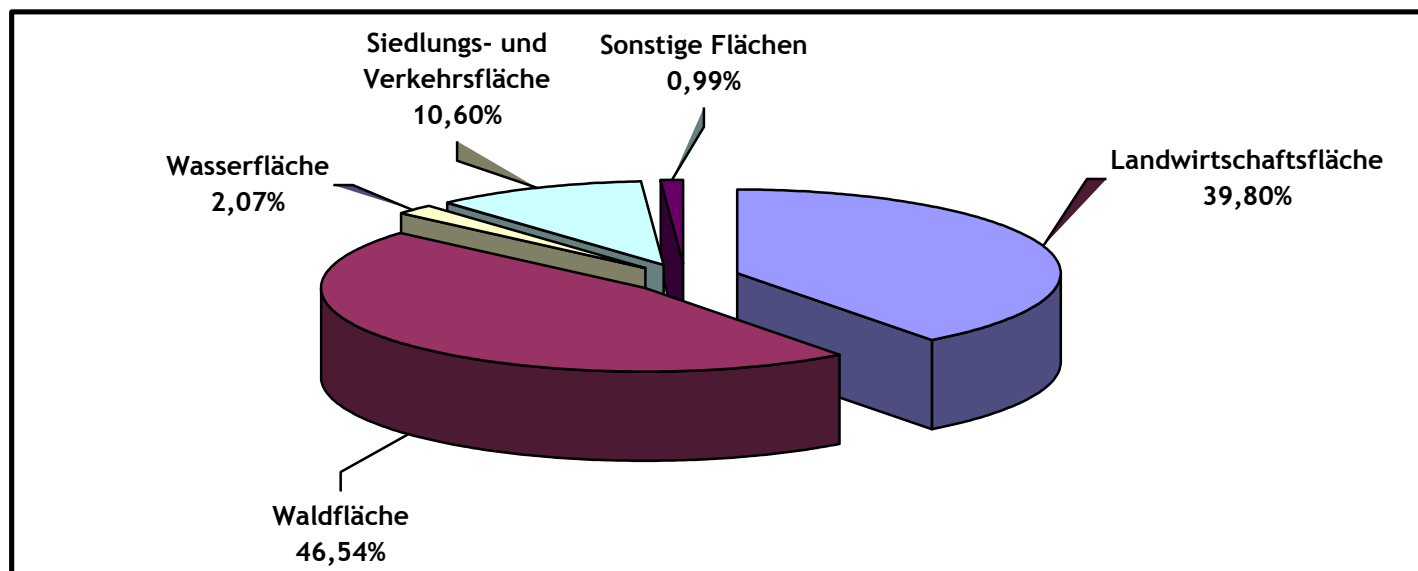
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 17 Abs. 1, Satz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Statistische Angaben

1. Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes (in ha)

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31.12.2021.

Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirt- schaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
1.113	445	516	23	118	11



2. Einwohner der Ortsgemeinde Mittelhof

Stand: 30.06.2022

Hauptwohnung: 1002

Nebenwohnung: 26

Einwohner insgesamt: 1.028

Altersgruppen (nur Hauptwohnungen)	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	34	3,393	46	4,591	80	7,984
10 - 19 Jahre	38	3,792	43	4,291	81	8,084
20 - 29 Jahre	24	2,395	34	3,393	58	5,788
30 - 39 Jahre	51	5,090	55	5,489	106	10,579
40 - 49 Jahre	58	5,788	64	6,387	122	12,176
50 - 59 Jahre	82	8,184	102	10,180	184	18,363
60 - 69 Jahre	88	8,782	93	9,281	181	18,064
70 - 79 Jahre	72	7,186	71	7,086	143	14,271
80 - 89 Jahre	15	1,497	25	2,495	40	3,992
90 - 99 Jahre	1	0,100	6	0,599	7	0,699
ab 100 Jahre	0	0,000	0	0,000	0	0,000
insgesamt	463	46,208	539	53,792	1.002	100,00

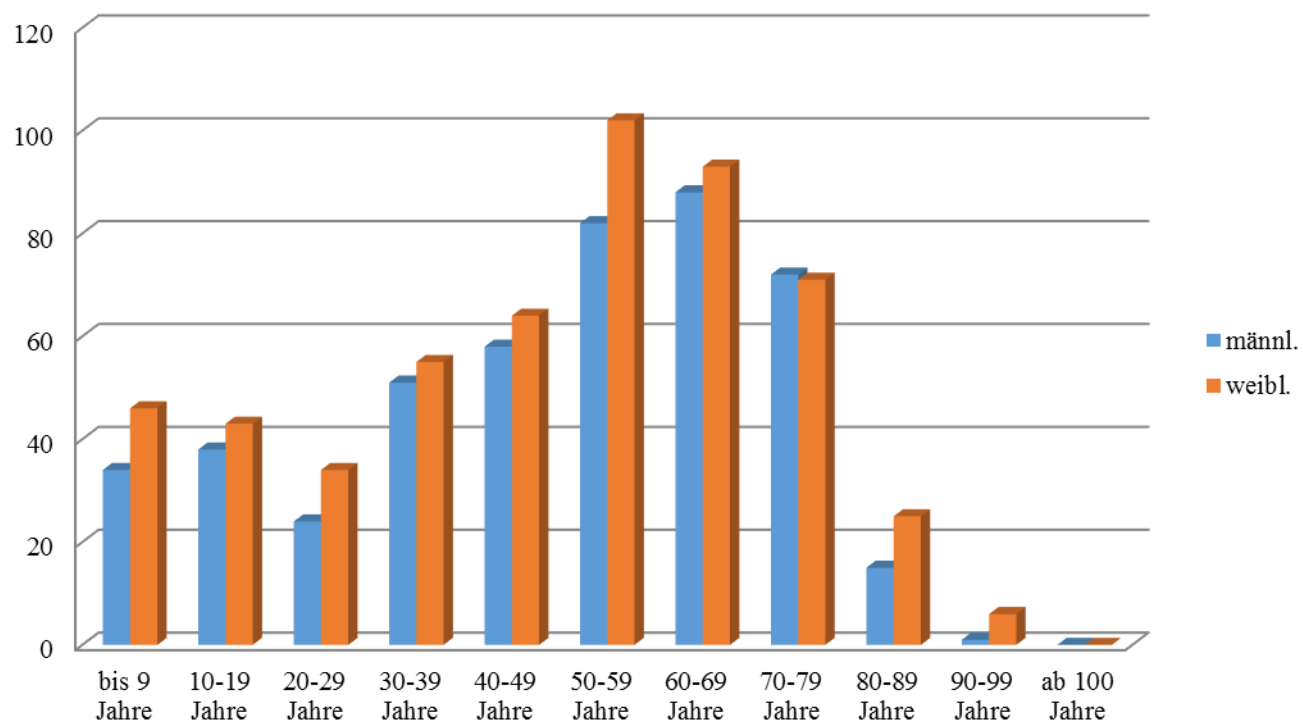
Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	164	16,367	177	17,665	341	34,032
verheiratet	236	23,553	231	23,054	467	46,607
verwitwet	14	1,397	70	6,986	84	8,383
geschieden	44	4,391	56	5,589	100	9,980
verheiratet/Ehegatte im Ausland	0	0,000	0	0,000	0	0,000
verheiratet/getrennt lebend	0	0,000	0	0,000	0	0,000
in eingetragener Lebenspartnerschaft	2	0,200	0	0,000	2	0,200
nicht bekannt	3	0,299	5	0,499	8	0,798
insgesamt	463	46,208	539	53,792	1.002	100,00

Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	75	7,485	97	9,681	172	17,166
römisch-katholisch	244	24,351	292	29,142	536	53,493
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach u. Koblenz	1	0,100	1	0,100	2	0,200
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	3	0,299	6	0,599	9	0,898
griechisch-orthodox	1	0,100	0	0,000	1	0,100
evangelisch-lutherisch	0	0,000	1	0,100	1	0,100
evangelisch-reformiert	0	0,000	1	0,100	1	0,100
ohne Angabe, gemeinschaftslos	139	13,872	141	14,072	280	27,944
insgesamt	463	46,208	539	53,792	1.002	100,00

Wohnungsart						
Hauptwohnung	463	45,039	539	52,432	1.002	97,471
Nebenwohnungen	15	1,459	11	1,070	26	2,529
Gesamt	478	46,498	550	53,502	1.028	100,00

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	männlich	weiblich	gesamt
2023 (geboren vom 01.09.2016 - 31.08.2017)	3	4	7
2024 (geboren vom 01.09.2017 - 31.08.2018)	2	5	7
2025 (geboren vom 01.09.2018 - 31.08.2019)	4	4	8
2026 (geboren vom 01.09.2019 - 31.08.2020)	3	3	6
2027 (geboren vom 01.09.2020 - 31.08.2021)	5	4	9
2028 (geboren vom 01.09.2021 - 31.08.2022)	3	4	7
Gesamt	20	24	44

Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde Mittelhof



4. Organe der Ortsgemeinde

a) Zusammensetzung des Ortsgemeinderates nach der Kommunalwahl am 26.05.2019

FWG	7 Sitze
WG Reifenrath	5 Sitze

Nach § 29 Abs. 2 i. V. m. § 130 GemO war für die Zahl der gewählten Ratsmitglieder die Einwohnerzahl mit Stand zum 30.06.2018 maßgebend.

b) Verwaltung der Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde Mittelhof ist verbandsangehörige Gemeinde der Verbandsgemeinde Wissen.

Die Ortsgemeinde hat einen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und zwei ehrenamtliche Beigeordnete.

5. Einrichtungen der Ortsgemeinde

Im Jahre 1975 sind die Aufgabenbereiche „Abwasserbeseitigung“ und „Wasserversorgung“ auf die Verbandsgemeinde übergegangen. In der Zuständigkeit der Ortsgemeinde geblieben ist dagegen die Unterhaltungspflicht für das umfangreiche Straßen- und Wegenetz. Zum 01.01.1993 hat die Ortsgemeinde die Trägerschaft der Sportplatzanlage Mittelhof übernommen.

6. Wirtschaftliche Struktur

Die Ortsgemeinde Mittelhof ist seit 01.01.1973 vom Ministerium für Wirtschaft und Verkehr als Fremdenverkehrsgemeinde anerkannt. Die Hatzfeldt-Wildenburg'sche Verwaltung hat mit der Erstellung des Campingplatzes „Im Eichenwald“ und des Mobilheimparks wesentlich zur Förderung des Fremdenverkehrs beigetragen. Neben einigen Kleingewerbe- und Handwerksbetrieben ist die Land- und Forstwirtschaft nach wie vor von Bedeutung. Verkehrsmäßig ist die Ortsgemeinde durch Landes- und Kreisstraßen an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der **Ortsgemeinde Mittelhof** für das Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkung

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich. Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden Einnahmen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

2. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dazu dienen, denjenigen, die sich nicht regelmäßig mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften beschäftigen (müssen), einen kurzen Einblick in diese nur im öffentlichen Bereich verbreitete Art der Rechnungslegung zu gewähren.

Das System besteht aus drei Komponenten:

- Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung,
- Finanzhaushalt und Finanzrechnung sowie
- Kommunale Bilanz

Die Ergebnisrechnung entspricht von seiner Zielsetzung der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO). Beide weisen die Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) periodengerecht (§ 9 Abs. 3 GemHVO) aus, d. h. es wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Weiterhin werden durch die Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs im Ergebnishaushalt nicht auszahlungswirksame Aufwendungen (u. a. Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen) sowie nicht einzahlungswirksame Beträge aus der Auflösung von Sonderposten (u. a. für erhaltene Zuwendungen) veranschlagt. Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe, über die Art, Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere auch für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und -tilgung. Sie sind die sog. „kameralen Komponenten“ im neuen Rechnungswesen. Vereinfachend ausgedrückt spiegelt der Finanzhaushalt das bilanzielle Bankkonto wieder und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. Die Aufgabe des Finanzhaushaltes ist es, den Geldfluss transparent zu machen. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit (§ 9 Abs. 4 GemHVO) veranschlagt. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung.

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Unter Berücksichtigung des § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz oder institutionell nach der örtlichen Organisation (Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verwaltung) zu gliedern. Um so weit wie möglich eine Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde für den Bereich der Verbandsgemeinde Wissen eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt.

Dementsprechend sind folgende Teilhaushalte bei der Ortsgemeinde Mittelhof gebildet worden:

1. **Zentrale Verwaltung**
2. **Schule und Kultur**
3. **Soziales und Jugend**
4. **Gesundheit und Sport**
5. **Gestaltung Umwelt**
6. **Zentrale Finanzleistungen**

Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im Teilhaushalt werden Informationen zu den Produkten gegeben. Ein Produkt kann in mehrere Leistungen unterteilt sein, diese sind jedoch grundsätzlich auf Produktebene für den Haushalt zusammen zu fassen. Die Produkte und Leistungen sind zukünftig der Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft, des Controllings und der Kostenrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung soll hierbei als wichtige Grundlage für die Haushaltsplanung und das Controlling dienen. Darüber hinaus werden mit dem Produkt zukünftig Ziele verknüpft. Um eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger zu gewährleisten, werden daher im Haushalt **alle** gebildeten Produkte einzeln aufgeführt. Aus demselben Grund werden auch alle Investitionen einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit, die Investitionen lediglich ab einer vom Ortsgemeinderat gemäß § 4 Abs. 11 Satz 2 GemHVO festgelegte Wertgrenze einzeln darzustellen, ist kein Gebrauch gemacht worden.

An dem Grundsatz, die kommunale Finanzwirtschaft zu planen, wurde auch bei der kommunalen Doppik festgehalten. Nach wie vor ist ein Haushaltsplan erforderlich, der aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten hierzu sowie dem Stellenplan besteht. Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden.

3. Leitlinien und Rahmenbedingungen für die kommunale Haushaltswirtschaft

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 lagen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 26. Oktober 2022 als auch die Aktualisierung der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 mit Schreiben vom 10. November 2022 vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort Folgendes ausgeführt:

3.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Den Ergebnissen der 163. Steuerschätzung vom 27.10.2022 zufolge fallen die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen im Schätzzeitraum 2022-2027 mit Ausnahme des laufenden Jahres höher aus als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Die prognostizierten Steuereinnahmen liegen im Vergleich zu Schätzung im Mai 2022 dabei vor allem in den Jahren 2024 bis 2026 höher, um rund 28,3 Mrd. Euro in 2024 bis zu rund 46,8 Mrd. Euro im Jahr 2026. Allerdings sind die Schätzergebnisse im Blick auf die hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung mit großer Vorsicht zu interpretieren. Dazu kommt: Einige der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen befinden sich noch in den parlamentarischen Beratungen und sind in der aktuellen Schätzung daher noch nicht berücksichtigt. Hierzu gehören insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Durch diese Maßnahmen ist mit erheblichen Mindereinnahmen gegenüber dem aktuellen Schätzergebnis zu rechnen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

3.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der neue kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städten zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrisen stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschal Kürzungen vorgenommen. Der GStB fordert daher eine deutliche Nachbesserung des kommunalen Finanzausgleiches im Gesetzgebungsverfahren zugunsten des kreisangehörigen Raums.

Quelle: Pressemitteilung des Gemeinde- und Städtebundes RP (GStB) vom 09. September 2022

Gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Deshalb sind die kommunalen Gebietskörperschaften gemäß dem Schreiben des Ministerium des Innern und für Sport vom 23. Februar 2022 ab sofort gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen in welchem Umfang die Gemeinde ihre Grund- und Gewerbesteuer erhöhen wird, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden. Die Kommunalaufsicht ist ab 2023 aufgefordert dies bei den ihr unterstehenden kommunalen Gebietskörperschaften zu kontrollieren.

Quelle: Schreiben des Ministerium des Innern und für Sport vom 12. Januar 2022

4. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Ortsgemeinde Mittelhof im Haushaltsjahr 2023

Das zusammenfassende Ergebnis des Haushaltes 2023 ist dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt) zu entnehmen. Im Anschluss an den Gesamtplan sind die einzelnen Teilhaushalte dargestellt. Nach dem jeweiligen Ergebnis der Teilhaushalte sind die einzelnen Produkte aufgeführt. Die Darstellung erfolgt immer in der Reihenfolge Teilergebnisplan/ Teilfinanzplan. Sind zu einem Produkt auch investive Ein- und Auszahlungen vorgesehen, sind die Beträge bei den jeweiligen Konten des Teilfinanzhaushaltes dargestellt.

Neben den Ansätzen des laufenden Jahres sind wieder Vergleichswerte zu den beiden Vorjahren ersichtlich. Zusätzlich sind wie in den Vorjahren zur weiteren Information alle Planungsstellen abgebildet. Außerdem enthält die nach dem Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ angefügte besondere Übersicht alle Investitionsmaßnahmen ergänzende Detailerläuterungen.

Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge/ Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen ergibt sich ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 2023 in Höhe von 2.723 € bzw. ein Überschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 35.183 €. Gegenüber dem Fehlbedarf des Vorjahres von 96.942 € bedeutet dies eine Verbesserung im Ergebnishaushalt 2023 um 99.665 €. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von 100.427 €.

Die Haushaltsverbesserung liegt zum einen an Mehrerträgen insbesondere im Bereich der Steuern als auch bei den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer. Zum anderen hat die Ortsgemeinde Mittelhof erheblich ihre Aufwandspositionen über alle Teilhaushalte hinweg besonders auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft und auf die unabwiesbaren und erforderlichen Mittel beschränkt. Ungeachtet der erheblichen Einsparungen, dämpfen die notwendigen Ausgaben insbesondere die zu zahlenden Umlagen in gesamter Höhe von 1.008.808 € diese positive Entwicklung innerhalb der Ortsgemeinde.

Entsprechend den Vorgaben des notwendigen Handlungsbedarfs zur Teilnahme der Ortsgemeinde Mittelhof am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wurden die sich in diesem Haushaltsjahr kassenmäßig auswirkenden Beträge der festgelegten eigenen Konsolidierungsmaßnahmen und der erwartete Zuwendungsbetrag (Buchungsstelle 6.1.1.0.413200 in Höhe von 7.275 €) bei den Veranschlagungen berücksichtigt.

Um sicherzustellen, dass im Laufe des Jahres alle Einsparmöglichkeiten genutzt und tatsächlich nur die unabwiesbaren und notwendigen Ausgaben geleistet werden, kündigte Bürgermeister Cordes bereits an, bei allen Ausgabeansätzen, die nicht auf gesetzlichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen beruhen, erneut eine 10 %-ige Mittelsperre anzuordnen.

4.1 Freiwillige Leistungen der Ortsgemeinde Mittelhof

Buchungs- stelle	Bezeichnung	vorl. Re.Erg. 2021 EUR	Haushaltsansatz	
			2022 EUR	2023 EUR
	A) Laufende Zuschüsse			
2.6.2.2.541900	MGV "Glück-Auf" Steckenstein	160,00	160	160
	Kirchenchor "Cäcilia" Mittelhof	120,00	120	120
3.3.1.0.541900	Landfrauenverband -Ortsverband Mittelhof-	50,00	50	50
	VdK -Ortsverband Wissen-	25,00	25	25
	Deutsches Rotes Kreuz	50,00	50	50
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)	6,00	6	6
	Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	6,00	6	6
3.6.6.0.541900	Kath. Jugendgruppe "St. Marien", Mittelhof	120,00	120	120
	Deutsches Jugendherbergswerk	8,00	8	8
	Zuschuss für Kindergruppen (Kath. Kirchengemeinde)	0,00	100	100
4.2.1.0.541900	SV Mittelhof	100,00	100	100
5.5.3.0.541900	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	25,00	25	25
	Zwischensumme laufende Zuschüsse:	670,00	770	770

Buchungs- stelle	Bezeichnung	vorl. Re.Erg. 2021 EUR	Haushaltsansätze	
			2022 EUR	2023 EUR
	B) Mitgliedsbeiträge			
2.8.1.1.564200	Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau- und Hüttentradition im Landkreis Altenkirchen			
	Heimatverein	31,00	31,00	31,00
	Westerwaldverein	6,00	6,00	6,00
		8,00	8,00	8,00
3.3.1.0.564200	Verein "Kinder in Not - Kreis Altenkirchen e.V."	0,00	0,00	0,00
3.6.6.0.564200	Förderverein "Jugendheim St. Marien Mittelhof"	300,00	300,00	300,00
5.5.1.0.564200	Vogelschutzgruppe	0,00	0,00	0,00
5.7.5.2.564200	Verkehrsverein "Wisserland"	141,00	141,00	141,00
	Zwischensumme Mitgliedsbeiträge:	486,00	486,00	486,00
	C) Sonstige freiwillige Leistungen			
1.1.1.0.569200	Verfügun gsmittel	33,14	150,00	150,00
1.1.1.3.564900	Seniorenfeier	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.3.569300	Ehrengaben	467,00	1.100,00	700,00
2.8.1.1.564900	Aufwendungen für Martinszug (Martinsbrezeln usw.)	0,00	600,00	600,00
2.8.1.3.569300	Partnerschaften	0,00	1.000,00	3.000,00
3.6.3.0.541900 (vorher 3.6.3.0.557900)	Freikarten zur Benutzung des Hallen- und Freibades			
	Wissen für kinderreiche Familien	0,00	150,00	150,00
	Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen:	500,14	4.000,00	5.600,00
	Zusammenstellung			
	Zwischensumme laufende Zuschüsse	670,00	770,00	770,00
	Zwischensumme Mitgliedsbeiträge	486,00	486,00	486,00
	Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen	500,14	4.000,00	5.600,00
	Gesamtsumme	1.656,14	5.256,00	6.856,00

4.2 Das Steueraufkommen der Ortsgemeinde Mittelhof in tabellarischer Form

	Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Hundesteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
RE	2010	8.538,17	72.927,89	64.062,45	219.685,65	9.775,66	5.053,50	24.637,37
RE	2011	10.380,26	74.646,45	66.880,48	240.854,55	10.500,58	5.509,00	26.173,88
RE	2012	9.339,07	76.120,64	38.091,35	264.514,38	17.772,84	6.465,50	27.919,43
RE	2013	9.655,41	76.917,75	190.384,24	281.893,23	18.276,47	6.114,00	28.072,88
RE	2014	10.301,49	83.037,41	74.478,50	283.541,22	18.400,68	6.948,25	29.570,90
RE	2015	10.289,65	85.342,67	61.285,93	314.723,45	31.449,75	7.161,00	32.063,80
RE	2016	10.002,08	85.097,04	85.516,24	290.535,13	32.191,76	8.790,00	28.836,89
RE	2017	11.678,37	86.714,84	133.431,00	338.037,72	41.020,68	7.402,76	41.519,78
RE	2018	10.989,91	87.249,45	63.846,53	358.903,51	140.887,40	8.538,50	36.098,75
RE	2019	11.656,14	89.730,75	69.657,36	380.374,97	161.687,22	8.925,00	31.740,15
RE	2020	11.989,05	94.637,10	57.834,41	364.746,17	174.282,85	10.266,50	39.843,85
vorl.RE	2021	12.110,48	92.781,80	163.594,02	436.008,18	182.304,15	10.589,50	44.187,03
Ansatz	2022	12.100	92.700	72.200	444.284	157.311	10.500	45.998
Ansatz	2023	18.000	122.700	175.400	496.520	185.226	11.500	59.282

4.3 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Mittelhof im Haushaltsjahr 2023

	Ergebnishaushalt		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen insgesamt:	55.719 €	56.040 €	56.562 €
Hiervon entfallen auf			
immaterielle Vermögensgegenstände	7.818 €	9.818 €	7.110 €
bebaute und unbebaute Grundstücke	1.493 €	1.493 €	1.493 €
Infrastrukturvermögen	44.963 €	43.284 €	46.582 €
Betriebsausstattung	1.445 €	1.445 €	1.377 €
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.	27.202 €	25.992 €	25.992 €
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	28.517 €	30.048 €	30.570 €
Rückstellungen insgesamt	4.635 €	2.450 €	2.650 €
Den Rückstellungen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von insgesamt gegenüber.	765 €	800 €	760 €

4.4 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie gesamte Umlagebelastung

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisung) sind von 925.209 € (Jahr 2022) um 164.860 € auf 1.090.069 € angestiegen.

Verbandsgemeinde- und Kreisumlage für das Jahr

2023

Gemeinde	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital €	Kompensationsleistungen § 21 a LFAG €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer €	Weiterleitung der Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer €	Schlüsselzuweisungen A €	Zuweisung zentrale Orte €	Umlagegrundlagen insgesamt €	Verbands-gemeinde-umlage	Kreisum-lage	Umlagen gesamt €
											48,00 v.H.	40,00 v.H.	
											€	€	
Birken-Hönigsessen	13.272,00	310.964,00	448.369,00	-	1.292.253,00	131.605,00	40.057,00	467.214,00	-	2.703.734,00	1.297.792,00	1.081.493,00	2.379.285,00
Mittelhof	11.495,00	105.164,00	217.954,00	-	449.946,00	45.823,00	173.694,00	85.993,00	-	1.090.069,00	523.233,00	436.027,00	959.260,00
Hövels	8.601,00	61.533,00	225.644,00	-	222.703,00	22.680,00	15.534,00	22.448,00	-	579.143,00	277.988,00	231.657,00	509.645,00
Katzwinkel (Sieg)	14.014,00	219.094,00	268.762,00	-	921.564,00	93.853,00	35.586,00	350.620,00	-	1.903.493,00	913.676,00	761.397,00	1.675.073,00
Selbach (Sieg)	956,00	94.167,00	44.916,00	-	364.704,00	37.142,00	5.018,00	276.207,00	-	823.110,00	395.092,00	329.244,00	724.336,00
Stadt Wissen	23.184,00	1.405.593,00	6.508.173,00	-	3.538.474,00	360.363,00	906.964,00	-	65.013,03 €	12.807.764,03	6.147.726,00	5.123.105,00	11.270.831,00
Verbandsgemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	252.156,60 €	252.156,60	-	100.862,00	100.862,00
Summen:	71.522,00	2.196.515,00	7.713.818,00	-	6.789.644,00	691.466,00	1.176.853,00	1.202.482,00	317.169,63	20.159.469,63	9.555.507,00	8.063.785,00	17.619.292,00

Entwicklung der Sonderumlage an die Verbandsgemeinde Wissen für die Franziskus-Grundschule Wissen

Für das Jahr 2023 beträgt die Sonderumlage 38.753,39 €. Bei der Ermittlung der Ansätze lag die Endabrechnung der Sonderumlage für das Jahr 2022 noch nicht vor. Auch handelt es sich bei dem Ansatz für das Jahr 2023 um eine Schätzung. Daher werden sich wahrscheinlich noch Änderungen ergeben können.

	Umlagevorauszahlung für das Jahr 2023 EUR	Vorläufige Abrechnung der Sonderumlage 2021			Endgültige Abrechnung der Sonderumlage 2019			Tatsächlich zu entrichtende Sonderumlage (Spalte 2 - 8) EUR
		Sonderumlage lt. vorläuf. Rechnungsergebnis 2021 EUR	Angeforderte Sonderumlage 2021 EUR	Mithin Forderung / Verbindlichkeit (Spalte 3 - 4) EUR	Sonderumlage lt. endg. Rechnungsergebnis 2019 EUR	Angeforderte Sonderumlage 2019 EUR	Mithin Forderung / Verbindlichkeit (Spalte 6 - 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	6
Stadt Wissen	445.247,78950	339.572,6359	344.771,11	-5.198,47	319.357,76	300.288,90	19.068,86	459.118,1795
Ortsgemeinde Hövels	19.894,80050	16.345,4864	16.455,21	-109,72	13.321,24	12.525,83	795,41	20.580,4905
Ortsgemeinde Mittelhof	37.446,20120	31.357,7594	31.568,25	-210,49	25.417,51	23.899,83	1.517,68	38.753,3912
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	28.275,58870	23.835,8583	23.995,82	-159,96	19.497,05	18.332,88	1.164,17	29.279,7987
Summe	530.864,37990	411.111,74	416.790,39	-5.678,64	377.593,56	355.047,44	22.546,12	547.731,86

Die bisher praktizierte Bemessung der Sonderumlage für die Verteilung des Aufwandes anhand der Schülerzahlen ist aufgrund der Rechtsprechung nicht mehr haltbar. Die Umstellung der Bemessungsgrundlage (Finanzkraft der jeweiligen umlagepflichtigen Ortsgemeinden) erfolgte kreiseinheitlich zum 01.01.2001.

ENTWICKLUNG DER SONDERUMLAGE IN DEN LETZTEN 5 JAHREN

=====

Die nachfolgende Darstellung vermittelt einen Überblick über die Entwicklung der Sonderumlage für die Franziskus-Grundschule Wissen in den letzten 6 Jahren.

	2022 EUR vorläufiges Re.Erg.	2021 EUR vorläufiges Re.Erg.	2020 EUR vorläufiges Re.Erg.	2019 EUR Re.Erg.	2018 EUR Re.Erg.	2017 EUR Re.Erg.
Sonderumlage lt. Re.Ergebnis	31.611,90 €	31.357,76 €	29.960,17 €	25.417,51 €	25.060,06 €	24.520,08 €

4.5 Lohnerstattungen an den Bauhof

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung	vorl. Re. Erg. 2021 €	Ansätze 2022 €	Ansätze 2023 €
1.1.4.2.525430	Liegenschaften (Glascontainerplätze)	0,00 €	150 €	150
2.8.1.1.525430	Arbeiten für Feste	0,00 €	200 €	200
3.6.6.0.525430	Pflege der Spielplätze	3.765,73 €	4.000 €	4.000
4.2.4.1.525430	Pflege der Sportstätte	2.460,00 €	1.500 €	1.000
5.4.1.0.525430	Gemeindestraßen	6.209,62 €	15.000 €	12.000
5.4.7.5.525430	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung	144,63 €	100 €	100
5.5.1.0.525430	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1.015,40 €	4.000 €	3.000
	Summen:	13.595,38 €	24.950 €	20.450

4.6 Entwicklung im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes gegenüber der Verbandsgemeinde aufgezeigt. Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen sowie zur Aufnahme von Investitionskrediten.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Danach ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von insgesamt 11.483 € im Haushaltsjahr 2023.

Weitere Einzelheiten können den folgenden Mustern und Erläuterungen entnommen werden.

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde der Jahresabschluss für das Jahr 2020 geprüft und durch den Ortsgemeinderat die Feststellung des Jahresabschlusses beschlossen.

Bei den Zahlen aus dem Jahr 2021 handelt es sich um vorläufige Werte, da derzeit die Unterlagen für den Rechnungsprüfungsausschuss zur Feststellung der Jahresergebnisse vorbereitet werden. Die Entwicklung der Jahresergebnisse erhält erst endgültige Aussagekraft nach Vorlage aller Jahresabschlüsse.

6. Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	-5.319 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	7.501 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	6.156 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	131.660 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2022	-96.942 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.723 €
7	Zwischensumme		45.779 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	8.861 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.474 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.410 €
11	Summe		94.524 €

7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Wie bei der vorstehenden Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes, werden hier für das Jahr 2021 die vorläufigen Rechnungsergebnisse herangezogen. Die Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge zeigen den Zufluss / Abfluss an liquiden Mitteln aus dem „laufenden Geschäft“ unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (Posten F23 des Gesamtfinanzhaushaltes zuzüglich planmäßige Tilgung aus Posten F36).

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . Planmäßige Tilgung	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	40.772,82	19.184,16	21.588,66
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	29.821,78	20.380,45	9.441,33
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	36.554,30	21.726,34	14.827,96
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	84.841,04	21.907,72	62.933,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2022	-65.244	23.300	-88.544
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	35.183	23.700	11.483
7	vorzutragender Betrag				31.730
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	39.335	24.850	14.485
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.912	25.220	10.692
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.746	25.040	32.706
11	Summe				89.613

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO

Planmäßige Tilgung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO

8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	65.809
4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	42.860
3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	97.561
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	16.250
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	26.000
Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	76.000
Zwischensumme		324.480
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
Summe		324.480

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu erhöhten Abschreibungen; andererseits aber auch teilweise zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Abschreibungen anhand der bis zum 31.10.2022 getätigten Investitionen kalkuliert. Die Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten basieren daher ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

8.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 2023

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 76.000 € stehen Einzahlungen von 34.000 € im Jahr 2023 gegenüber. Die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen können der nachfolgenden Auflistung und der dem Haushalt als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen entfallen auf:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023
3.6.6.0	8	Investitionsmaßnahmen an den Kinderspielplätzen	5.000 €
4.2.4.1	17	Reaktivierung Tiefenbrunnen im Elbergrund für Speisung Beregnungsanlage Sportplatz	10.000 €
5.4.1.0	7	Erwerb von Grundstücken (Pauschale)	5.000 €
5.4.1.0	14	Straßenbeleuchtungsanlagen	3.000 €
5.4.1.0	20	Wirtschaftswegebau, Weg von Mittelhof nach Grabig	50.000 €
5.4.2.0	4	Ausbau der Nebenanlagen K126/127	3.000 €
			76.000 €

Die Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2023 stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2023		
a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000 €	44,74 %
davon:		
Zuwendung vom Bund	0 €	
Zuwendung vom Land	34.000 €	
Zuwendung von Gemeinden	0 €	
b) Kredite	42.000 €	55,26 %
Summe	76.000 €	100,00 %

9. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte			
lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	0
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	65.809
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	43.360
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	24.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	42.000
7	Zwischensumme		175.669
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
11	Summe		175.669

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 Abs. 5 der GemO wurden nicht eingegangen.

Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung				
Kreditgeber	Stand der Investitionskredite am			voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2023 EUR
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	
Kreditmarkt	491.761,54	513.213,93	489.918,58	508.218,58
das sind pro Einwohner ¹⁾	497,73	517,87	488,94	512,83
Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 1.000 und 3.000 Einwohner	485,00	505,00	2)	2)
unter bzw. über dem Landesdurchschnitt	12,73	12,87	2)	2)

1) Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde zum 30.06. des jeweiligen Jahres:
30.06.2020 = 988, 30.06.2021 = 991, 30.06.2022 = 1002, 2023 = 30.06.2022

2) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

10. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Veränderung der Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wissen aus der Führung der Einheitskasse

Durch die verbliebenen Fehlbeträge aus der Kameralistik und den sich ergebenden Fehlbeträgen in der Finanzrechnung bzw. Finanzhaushalt seit 2008 hat sich der Anteil der Ortsgemeinde Mittelhof am Liquiditätskredit (Kassenkredit) der Verbandsgemeinde zeitweise erhöht. Nach dem Finanzplan ist in den Folgejahren mit einem ausgeglichenen Finanzhaushalt zu rechnen, so dass der benötigte Kassenkredit reduzieren wird.

Auch der kommunale Entschuldungsfonds hat diesem Trend nur bedingt entgegen wirken können, denn er berücksichtigt nur die Liquiditätskredite, die bis zum Jahr 2009 entstanden sind.

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in EUR
1	Verbindlichkeiten zum 31.12.2017		185.240
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	41.963
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-34.233
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	62.235
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	-140.156
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	88.544
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-11.483
8	Zwischensumme		192.110
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-14.485
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-10.692
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.706
12	Summe der Verbindlichkeiten		134.227

Bei den in der Übersicht mit Minusbeträgen handelt es sich um Überschüsse, die die Ortsgemeinde erwirtschaftet hat, die zur Reduzierung des Anteils am Kassenkredit beitragen.

11. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23	Jahr	Ergebnisvortrag	Betrag in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12.2020			270.206
2	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	131.660	401.866
3	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-96.942	304.924
4	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.723	307.647
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	8.861	316.508
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.474	324.982
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.410	356.392

Das Eigenkapital belief sich zum 31.12.2021 auf 401.866,16 €.

12. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben die Städte und Gemeinden bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen einen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsjahre wesentlich übersteigt.

Da die Steuerkraft der Gewerbesteuer der Ortsgemeinde Mittelhof den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht wesentlich überstiegen hat, war somit ein Sonderposten nicht zu bilden.

13. Allgemeine Hinweise zu den kommunalen Finanzen

13.1 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist -sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte- zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2017 folgende Aussage:

„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. ...

Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ...

Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...

Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätzen zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.“

Die Landesregierung hält es daher für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichene Haushalten

und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden.

Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

13.2 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der KEF-RP ist Bestandteil der am 08.06.2010 bekanntgegebenen „Reformagenda zur Verbesserung der kommunalen Finanzen“. Seine Grundlagen wurden in der am 22.09.2010 von der Landesregierung und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände unterzeichneten gemeinsamen Erklärung festgelegt. Nähere Einzelheiten zur Struktur und Umsetzung des Entschuldungsprogramms finden sich in einem Leitfaden, der am 21.06.2011 im Ministerrat beraten und zustimmend zur Kenntnis genommen worden ist. Nach einer 1. Fortschreibung datiert die aktuelle Fassung des Leitfadens vom 28.09.2011.

Ziel des KEF-RP ist es, die von der Liquiditätsverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren. Die Finanzierung des Fonds ist zu einem Drittel von den Kommunen selbst (durch Einsparungen im Haushalt oder durch Erhöhungen der Einnahmen) zu leisten, ein weiteres Drittel wird aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgebracht, das übrige Drittel kommt aus dem Landeshaushalt. Der KEF-RP bezweckt die deutliche Reduzierung der bis zum 31.12.2009 (Stichtag) aufgelaufenen Liquiditätskredite von rd. 4,6 Mrd. EUR.

Mit Hilfe des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ können die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 um bis zu 3,85 Mrd. Euro reduziert bzw. deren Aufwuchs gedämpft werden. Das Land beteiligt sich trotz der in der Landesverfassung verankerten Schuldenbremse und eigenem Haushaltskonsolidierungsdruck mit originären Landesmitteln in Höhe von bis zu 1,275 Mrd. Euro an der Finanzierung des Entschuldungsprogramms.

Zum Ende der Beitrittsphase zur Teilnahme am KEF-RP am 31.12.2013 sind insgesamt 831 Gebietskörperschaften beigetreten. Dies waren zwölf kreisfreie Städte, 18 Landkreise, zwölf verbandsfreie Gemeinden, 37 Verbandsgemeinden und 752 Ortsgemeinden.

Der Ortsgemeinderat Mittelhof hat in seiner Sitzung am 06.12.2011 beschlossen, dem KEF-RP beizutreten. In dem abgeschlossenen Konsolidierungsvertrag, der die Aufnahme in das Entschuldungsprogramm begründet, wurden die Konsolidierungsbeiträge der Ortsgemeinde aufgenommen. Die Vereinbarung läuft automatisch zum Ende der 15-jährigen Programmlaufzeit am 31.12.2026 aus.

Produktübersicht

Produkte der Ortsgemeinde Mittelhof

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
1.1.1.4	Gremien
1.1.4.2	Liegenschaften
1.1.4.6	Versicherungen

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

2.6.2.2	Förderung der Musikpflege
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
2.8.1.3	Partnerschaften

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

4.2.1.0	Förderung des Sports
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

5.4.1.0	Gemeindestrassen
5.4.2.0	Kreisstraßen
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2023

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	734.622	835.093	1.068.628	1.061.430	1.069.378	1.092.679
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.881	137.996	99.983	99.983	99.983	99.983
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.616	20.509	20.309	20.313	16.666	15.142
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	137	178	178	178	178
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.625	25.660	25.620	25.620	25.620	25.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	960.981	1.031.495	1.226.818	1.219.624	1.223.925	1.245.702
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.915	29.627	30.307	30.454	30.753	31.054
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.910	104.105	95.695	96.167	97.599	99.052
E11 - Abschreibungen	55.719	56.040	56.562	54.563	47.850	45.194
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	889.567	907.310	1.009.878	1.009.878	1.009.878	1.009.878
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.058	22.025	23.153	10.181	20.241	20.364
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.169	1.119.107	1.215.595	1.201.243	1.206.321	1.205.542
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.188	-87.612	11.223	18.381	17.604	40.160
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	550	550	550	550	550	550
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.525	9.880	9.050	10.070	9.680	9.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.975	-9.330	-8.500	-9.520	-9.130	-8.750
E20 Ordentliches Ergebnis	-151.163	-96.942	2.723	8.861	8.474	31.410
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-151.163	-96.942	2.723	8.861	8.474	31.410

Doppischer Produktplan 2023

Finanzhaushalt	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	734.622	835.093	1.068.628	1.061.430	1.069.378	1.092.679
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.970	131.288	93.275	93.275	93.275	93.275
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325	1.225	1.025	1.029	1.033	1.037
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	137	178	178	178	178
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	24.860	24.860	24.860	24.860	24.860	24.860
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	933.014	1.004.703	1.200.066	1.192.872	1.200.824	1.224.129
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.280	27.177	27.657	27.791	28.064	28.339
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.910	104.105	95.695	96.167	97.599	99.052
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	889.567	907.310	1.009.878	1.009.878	1.009.878	1.009.878
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	22.058	22.025	23.153	10.181	20.241	20.364
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.815	1.060.617	1.156.383	1.144.017	1.155.782	1.157.633
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.801	-55.914	43.683	48.855	45.042	66.496
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	550	550	550	550	550	550
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.525	9.880	9.050	10.070	9.680	9.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.975	-9.330	-8.500	-9.520	-9.130	-8.750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.776	-65.244	35.183	39.335	35.912	57.746
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.776	-65.244	35.183	39.335	35.912	57.746
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.900	1.500	34.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.900	1.500	34.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	33.000	26.000	76.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	26.000	76.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.900	-24.500	-42.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

<u>Finanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-82.876	-89.744	-6.817	39.335	35.912	57.746
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	24.500	42.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	18.733	23.300	23.700	24.850	25.220	25.040
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.733	1.200	18.300	-24.850	-25.220	-25.040
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	101.609	88.544	-11.483	-14.485	-10.692	-32.706
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.876	89.744	6.817	-39.335	-35.912	-57.746
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	82.876	89.744	6.817	-39.335	-35.912	-57.746
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-137.509	-88.544	11.483	14.485	10.692	32.706

Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

		Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	785	21.881	-21.096
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.825	-1.825
1.1.1.4	Gremien	0	3.430	-3.430
1.1.4.2	Liegenschaften	3.338	300	3.038
1.1.4.6	Versicherungen	0	2.550	-2.550
Summe		4.123	29.986	-25.863

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	725	525	527	529	531
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	137	178	178	178	178
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	825	860	820	820	820	820
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.387	4.322	4.123	4.125	4.127	4.129
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.185	22.755	23.197	23.310	23.540	23.772
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	175	175	175	177	179
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.864	6.864	6.694	6.713	6.753	6.834
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.374	29.944	30.216	30.348	30.620	30.935
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.987	-25.622	-26.093	-26.223	-26.493	-26.806
E20 Ordentliches Ergebnis	-27.987	-25.622	-26.093	-26.223	-26.493	-26.806
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.987	-25.622	-26.093	-26.223	-26.493	-26.806

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.867	-22.722	-23.353	-23.470	-23.714	-24.001
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.867	-22.722	-23.353	-23.470	-23.714	-24.001
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.867	-22.722	-23.353	-23.470	-23.714	-24.001
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-22.867	-22.722	-23.353	-23.470	-23.714	-24.001

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Ortsgemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Ortsgemeinderates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25	25	25	25	25	25
1.1.1.0.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	25	25	25	25	25	25
E7 + Sonstige laufende Erträge		765	800	760	760	760	760
1.1.1.0.466150	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	765	800	760	760	760	760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		790	825	785	785	785	785
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.105	20.855	21.117	21.220	21.430	21.641
1.1.1.0.501100	Bürgermeister	12.372	12.372	12.372	12.433	12.557	12.682
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	1.831	1.777	1.829	1.838	1.856	1.874
1.1.1.0.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige -	1.147	1.136	1.146	1.151	1.162	1.173
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen	4.635	2.450	2.650	2.663	2.689	2.715
1.1.1.0.511300	Ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.120	3.120	3.120	3.135	3.166	3.197
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		764	764	764	764	764	764
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	307	307	307	307	307	307
1.1.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Dienstzimmerentschädigung)	307	307	307	307	307	307
1.1.1.0.569200	Verfügun gsmittel	150	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.869	21.619	21.881	21.984	22.194	22.405
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.079	-20.794	-21.096	-21.199	-21.409	-21.620
E20 Ordentliches Ergebnis		-23.079	-20.794	-21.096	-21.199	-21.409	-21.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-23.079	-20.794	-21.096	-21.199	-21.409	-21.620

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.059	-18.994	-19.056	-19.146	-19.330	-19.515
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.059	-18.994	-19.056	-19.146	-19.330	-19.515
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.059	-18.994	-19.056	-19.146	-19.330	-19.515
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.059	-18.994	-19.056	-19.146	-19.330	-19.515

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Aushänge, Heimat- und Bürgerzeitung der Verbandsgemeinde Wissen, Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zur Präsentation der Ortsgemeinde Mittehof

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Information der EinwohnerInnen; Präsentation der Ortsgemeinde, Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung

Zielgruppe

Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	25	25	25	25	25
1.1.1.3.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	25	25	25	25	25
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.3.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	100
1.1.1.3.564900 Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.3.569300 Repräsentationen	1.100	1.100	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.225	2.225	1.825	1.825	1.825	1.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.225	-2.225	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.225	-2.225	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.225	-2.225	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Beschreibung

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen, Betreuung der Mandatsträger, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Mandatsträger, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.080	1.900	2.080	2.090	2.110	2.131
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	2.080	1.900	2.080	2.090	2.110	2.131
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.356	1.369	1.395
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	900	900	900	904	913	931
1.1.1.4.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	400	400	402	406	414
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.430	3.250	3.430	3.446	3.479	3.526
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.430	-3.250	-3.430	-3.446	-3.479	-3.526
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.430	-3.250	-3.430	-3.446	-3.479	-3.526
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.430	-3.250	-3.430	-3.446	-3.479	-3.526

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.430	-3.250	-3.430	-3.446	-3.479	-3.526
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.430	-3.250	-3.430	-3.446	-3.479	-3.526
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.430	-3.250	-3.430	-3.446	-3.479	-3.526
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.430	-3.250	-3.430	-3.446	-3.479	-3.526

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Unterhaltungsmaßnahmen, Energiewirtschaft, Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Betreuung des geographischen Informationssystems

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppe

MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	700	500	502	504	506
1.1.4.2.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	300	200	200	201	202	203
1.1.4.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen u. Dienstleistungen	500	500	300	301	302	303
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	137	178	178	178	178
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	137	137	178	178	178	178
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.442430 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	60	60	60	60	60	60
1.1.4.2.462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder usw. (soweit nicht zweckgebunden)	60	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.597	3.497	3.338	3.340	3.342	3.344
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	150	150	152	154
1.1.4.2.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	150	150	150	150	152	154
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
1.1.4.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	302	304
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.297	3.197	3.038	3.040	3.040	3.040
E20 Ordentliches Ergebnis	3.297	3.197	3.038	3.040	3.040	3.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.297	3.197	3.038	3.040	3.040	3.040

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.297	3.197	3.038	3.040	3.040	3.040
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.297	3.197	3.038	3.040	3.040	3.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.297	3.197	3.038	3.040	3.040	3.040
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.297	3.197	3.038	3.040	3.040	3.040

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Beschreibung

Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen, Vertragsgestaltung, Schadensabwicklung. Die Versicherungsbeiträge sind, soweit dies möglich war, den jeweiligen Produkten zugeordnet worden.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Ziele

Kontinuierliche Überprüfung des Versicherungsumfanges und der -prämien, zügige Schadensabwicklung

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, MandatsträgerInnen, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, BürgerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.550	2.550	2.780	2.793	2.820	2.875
1.1.4.6.564130 Haftpflichtversicherungen	2.000	2.000	2.200	2.211	2.233	2.277
1.1.4.6.564140 Unfallversicherungen	550	550	580	582	587	598
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.550	2.550	2.780	2.793	2.820	2.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.550	-2.550	-2.780	-2.793	-2.820	-2.875
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.550	-2.550	-2.780	-2.793	-2.820	-2.875
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.550	-2.550	-2.780	-2.793	-2.820	-2.875

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.550	-2.550	-2.780	-2.793	-2.820	-2.875
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.550	-2.550	-2.780	-2.793	-2.820	-2.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.550	-2.550	-2.780	-2.793	-2.820	-2.875
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.550	-2.550	-2.780	-2.793	-2.820	-2.875

Teilhaushalt 2

Schule und Kultur

		Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	280	-280
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0	845	-845
2.8.1.3	Partnerschaften	0	3.000	-3.000
Summe		0	4.125	-4.125

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	201	204	207
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280	280	280	280	280	280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.645	1.645	3.645	1.648	1.654	1.666
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125	2.125	4.125	2.129	2.138	2.153
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.125	-2.125	-4.125	-2.129	-2.138	-2.153
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.125	-2.125	-4.125	-2.129	-2.138	-2.153
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.125	-2.125	-4.125	-2.129	-2.138	-2.153

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.125	-1.125	-1.125	-1.129	-1.138	-1.153
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.125	-1.125	-1.125	-1.129	-1.138	-1.153
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.125	-1.125	-1.125	-1.129	-1.138	-1.153
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.125	-1.125	-1.125	-1.129	-1.138	-1.153

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Förderung des kulturellen Engagements

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280	280	280	280	280	280
2.6.2.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	280	280	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280	280	280	280	280	280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280	-280	-280	-280	-280	-280
E20 Ordentliches Ergebnis	-280	-280	-280	-280	-280	-280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-280	-280	-280	-280	-280	-280

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280	-280	-280	-280	-280	-280
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280	-280	-280	-280	-280	-280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280	-280	-280	-280	-280	-280
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-280	-280	-280	-280	-280	-280

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege (Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau- und Hüttentradition im Landkreis Altenkirchen, Heimatverein, Westerwaldverein, Karnevalsclub Mittelhof, Kreis junger Mütter)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	201	204	207
2.8.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	200	201	204	207
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	645	645	645	648	654	666
2.8.1.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45	45	45	45	45	45
2.8.1.1.564900 Sonstige Aufwendungen	600	600	600	603	609	621
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	845	845	845	849	858	873
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-845	-845	-845	-849	-858	-873
E20 Ordentliches Ergebnis	-845	-845	-845	-849	-858	-873
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-845	-845	-845	-849	-858	-873

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-845	-845	-845	-849	-858	-873
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-845	-845	-845	-849	-858	-873
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-845	-845	-845	-849	-858	-873
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-845	-845	-845	-849	-858	-873

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften

Beschreibung

Organisation der Partnerschaft der Ortsgemeinde Mittelhof mit der Gemeinde Pietna (Kreis Krapkowice/Polen)

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.3.569300 Repräsentationen	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Soziales und Jugend

		Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	137	-137
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	150	-150
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	8.379	-8.379
Summe		0	8.666	-8.666

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535	6.530	6.120	6.150	6.241	6.333
E11 - Abschreibungen	1.696	1.696	1.628	1.158	530	421
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	515	515	515	515	515	515
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	465	403	403	404	408	416
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.211	9.144	8.666	8.227	7.694	7.685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.211	-9.144	-8.666	-8.227	-7.694	-7.685
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.211	-9.144	-8.666	-8.227	-7.694	-7.685
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.211	-9.144	-8.666	-8.227	-7.694	-7.685

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.515	-7.448	-7.038	-7.069	-7.164	-7.264
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.515	-7.448	-7.038	-7.069	-7.164	-7.264
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.515	-7.448	-7.038	-7.069	-7.164	-7.264
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.515	-12.448	-12.038	-7.069	-7.164	-7.264

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		137	137	137	137	137	137
3.3.1.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	137	137	137	137	137	137
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		62	0	0	0	0	0
3.3.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199	137	137	137	137	137
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199	-137	-137	-137	-137	-137
E20	Ordentliches Ergebnis	-199	-137	-137	-137	-137	-137
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-199	-137	-137	-137	-137	-137

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-199	-137	-137	-137	-137	-137
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199	-137	-137	-137	-137	-137
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199	-137	-137	-137	-137	-137
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-199	-137	-137	-137	-137	-137

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

Fünferfreikarten für Familien mit drei und mehr Kindern zur Benutzung des Hallen- und Freibades

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung kinderreicher Familien

Zielgruppe

Familien mit drei und mehr Kindern in der Ortsgemeinde Mittelhof

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	150	150	150	150	150
3.6.3.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	150	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis	-150	-150	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-150	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Unterstützung von Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Spielplätze in einem verkehrssicheren Zustand

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen
 Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit
 Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535	6.530	6.120	6.150	6.241	6.333
3.6.6.0.522400	Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser -	35	30	120	120	121	122
3.6.6.0.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.500	2.500	2.000	2.010	2.040	2.070
3.6.6.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	4.000	4.000	4.020	4.080	4.141
E11	Abschreibungen	1.696	1.696	1.628	1.158	530	421
3.6.6.0.533100	Abschreibungen unbeb. Grundst.	251	251	251	251	251	251
3.6.6.0.538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	1.445	1.445	1.377	907	279	170
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228	228	228	228	228	228
3.6.6.0.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	228	228	228	228	228	228
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	403	403	403	404	408	416
3.6.6.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	103	103	103	103	104	106
3.6.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	300	300	301	304	310
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.862	8.857	8.379	7.940	7.407	7.398
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.862	-8.857	-8.379	-7.940	-7.407	-7.398
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.862	-8.857	-8.379	-7.940	-7.407	-7.398
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.862	-8.857	-8.379	-7.940	-7.407	-7.398

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.166	-7.161	-6.751	-6.782	-6.877	-6.977
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.166	-7.161	-6.751	-6.782	-6.877	-6.977
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.166	-7.161	-6.751	-6.782	-6.877	-6.977
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
3.6.6.0/0008.785710	Auszahl. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1000 EUR	5.000	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.166	-12.161	-11.751	-6.782	-6.877	-6.977

Teilhaushalt 4

Gesundheit und Sport

		Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	100	-100
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	5.838	43.626	-37.788
Summe		5.838	43.726	-37.888

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	838	838	838	838	838	838
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	502	504	506
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.838	5.838	5.838	5.840	5.842	5.844
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.730	6.872	7.110	7.144	7.213	7.282
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	33.400	32.900	33.061	33.553	34.053
E11 - Abschreibungen	896	2.896	2.896	2.896	2.896	2.896
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	650	680	720	723	729	742
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.576	43.948	43.726	43.924	44.491	45.073
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.738	-38.110	-37.888	-38.084	-38.649	-39.229
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.738	-38.110	-37.888	-38.084	-38.649	-39.229
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.738	-38.110	-37.888	-38.084	-38.649	-39.229

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.615	-35.987	-35.765	-35.961	-36.526	-37.105
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.615	-35.987	-35.765	-35.961	-36.526	-37.105
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.615	-35.987	-35.765	-35.961	-36.526	-37.105
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-44.615	-45.987	-45.765	-35.961	-36.526	-37.105

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung der Vereine und Verbände des Sports

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports und Sicherstellung eines umfangreichen Sportangebotes, Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Förderung des Sports

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	838	838	838	838	838	838
4.2.4.1.415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	838	838	838	838	838	838
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	502	504	506
4.2.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen u. Dienstleistungen	500	500	500	502	504	506
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.1.442900 von Sonstigen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.838	5.838	5.838	5.840	5.842	5.844
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.730	6.872	7.110	7.144	7.213	7.282
4.2.4.1.502210 Dienstbezüge und dgl. - Vergütungen Arbeitnehmer -	4.830	4.930	5.104	5.129	5.180	5.231
4.2.4.1.502220 Dienstbezüge und dgl. - Leistungszulagen Arbeitnehmer -	91	94	97	97	97	97
4.2.4.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	382	390	403	405	409	413
4.2.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.380	1.410	1.456	1.463	1.477	1.491
4.2.4.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47	48	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	33.400	32.900	33.061	33.553	34.053
4.2.4.1.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung -	2.300	2.300	2.300	2.311	2.345	2.380
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	2.100	2.100	2.100	2.110	2.141	2.173
4.2.4.1.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser -	7.000	7.500	7.500	7.537	7.650	7.764
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude - Sportplatz -	15.500	15.500	15.500	15.577	15.810	16.047
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude - Sportplatzgebäude -	3.700	3.700	3.700	3.718	3.773	3.829
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude - Reinigung -	200	200	200	201	204	207
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	200	100	100	100	101	102
4.2.4.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	502	509	516
4.2.4.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	1.500	1.000	1.005	1.020	1.035
E11 - Abschreibungen	896	2.896	2.896	2.896	2.896	2.896
4.2.4.1.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.536500 Sportanlagen	896	896	896	896	896	896

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	650	680	720	723	729	742
4.2.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	435	435	435	437	441	449
4.2.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	150	180	220	221	223	227
4.2.4.1.568100 Grundsteuer	65	65	65	65	65	66
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.476	43.848	43.626	43.824	44.391	44.973
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.638	-38.010	-37.788	-37.984	-38.549	-39.129
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.638	-38.010	-37.788	-37.984	-38.549	-39.129
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.638	-38.010	-37.788	-37.984	-38.549	-39.129

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.515	-35.887	-35.665	-35.861	-36.426	-37.005
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.515	-35.887	-35.665	-35.861	-36.426	-37.005
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.515	-35.887	-35.665	-35.861	-36.426	-37.005
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
4.2.4.1/0017.785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen -	10.000	10.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-44.515	-45.887	-45.665	-35.861	-36.426	-37.005

Teilhaushalt 5

Gestaltung und Umwelt

		Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	11.000	-11.000
5.4.1.0	Gemeindestrassen	50.922	98.640	-47.718
5.4.2.0	Kreisstrassen	3.819	4.916	-1.097
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	213	761	-548
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	4.312	-4.312
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	25	-25
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	200	-200
Summe		54.954	119.854	-64.900

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.073	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.291	19.284	19.284	19.284	15.633	14.105
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		56.164	54.954	54.954	54.954	51.303	49.775
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.800	63.800	56.300	56.580	57.424	58.280
E11 - Abschreibungen		53.127	51.448	52.038	50.509	44.424	41.877
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25	25	25	25	25	25
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.434	12.433	11.491	493	10.497	10.506
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		129.386	127.706	119.854	107.607	112.370	110.688
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.222	-72.752	-64.900	-52.653	-61.067	-60.913
E20 Ordentliches Ergebnis		-73.222	-72.752	-64.900	-52.653	-61.067	-60.913
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-73.222	-72.752	-64.900	-52.653	-61.067	-60.913

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-46.459	-46.458	-38.016	-27.298	-38.146	-39.011
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.459	-46.458	-38.016	-27.298	-38.146	-39.011
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.459	-46.458	-38.016	-27.298	-38.146	-39.011
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		68.900	1.500	34.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.900	1.500	34.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		18.000	11.000	61.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	11.000	61.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.900	-9.500	-27.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		4.441	-55.958	-65.016	-27.298	-38.146	-39.011

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Beschreibung

Darstellung der Grundzüge der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Ortsgemeinde Mittelhof
Durchführung der Bauleitplanung der Verbandsgemeinde (Flächennutzungsplan) für das Gebiet der Ortsgemeinde Mittelhof

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, kommunale Gebietskörperschaften

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.000	12.000	11.000	0	10.000	10.000
5.1.1.2.562550-0001 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	12.000	12.000	11.000	0	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	11.000	0	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.000	-12.000	-11.000	0	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.000	-12.000	-11.000	0	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.000	-12.000	-11.000	0	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.000	-12.000	-11.000	0	-10.000	-10.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.000	-12.000	-11.000	0	-10.000	-10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.000	-12.000	-11.000	0	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.000	-12.000	-11.000	0	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Beschreibung

Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, Wege und Plätze sowie Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Über- und Unterführungen. Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -anlagen Kostenanteile ungenutzte Kapazitäten Abwasser, Laufende Kostenanteile Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.476	4.273	4.273	4.273	4.273	4.273
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.046	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843
5.4.1.0.415900 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	430	430	430	430	430	430
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.856	16.849	16.849	16.849	13.198	11.670
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	17.856	16.849	16.849	16.849	13.198	11.670
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5.4.1.0.462510 Konzessionsabgaben Strom	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.4.1.0.462520 Konzessionsabgaben Gas	800	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.132	50.922	50.922	50.922	47.271	45.743
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	58.000	51.500	51.757	52.530	53.315
5.4.1.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	7.500	6.500	6.500	6.532	6.629	6.728
5.4.1.0.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser -	7.500	7.500	7.000	7.035	7.140	7.247
5.4.1.0.523310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	2.000	2.000	2.010	2.040	2.070
5.4.1.0.523380 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.000	20.000	17.000	17.085	17.341	17.601
5.4.1.0.523381 Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.010	2.040	2.070
5.4.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	12.000	12.060	12.240	12.423
5.4.1.0.529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.025	5.100	5.176
E11 - Abschreibungen	47.952	46.273	46.863	45.896	39.811	37.264
5.4.1.0.532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	6.829	6.829	4.121	3.154	3.154	3.154
5.4.1.0.532300 Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	989	989	989	989	989	989
5.4.1.0.535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.961	38.282	41.580	41.580	35.495	32.948
5.4.1.0.538610 Abschreibungen auf Pflanzungen Ausgleichsflächen	173	173	173	173	173	173
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	277	277	277	278	280	285
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	77	77	77	77	77	78
5.4.1.0.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	201	203	207
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.229	104.550	98.640	97.931	92.621	90.864

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.097	-53.628	-47.718	-47.009	-45.350	-45.121
E20 Ordentliches Ergebnis	-53.097	-53.628	-47.718	-47.009	-45.350	-45.121
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.097	-53.628	-47.718	-47.009	-45.350	-45.121

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.477	-28.477	-21.977	-22.235	-23.010	-23.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.477	-28.477	-21.977	-22.235	-23.010	-23.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.477	-28.477	-21.977	-22.235	-23.010	-23.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.900	0	32.500	0	0	0
5.4.1.0/0019.681420 Investitionszuwendungen vom Land	68.900	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0020.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	32.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.900	0	32.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	8.000	58.000	0	0	0
5.4.1.0/0007.785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -	0	5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0014.785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen -	2.000	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.0/0019.785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen -	16.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0020.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen -	0	0	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	8.000	58.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.900	-8.000	-25.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.423	-36.477	-47.477	-22.235	-23.010	-23.800

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
5.4.2.0.415100 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384	1.384
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
5.4.2.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819	3.819
E11 - Abschreibungen	4.916	4.916	4.916	4.354	4.354	4.354
5.4.2.0.535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.916	4.916	4.916	4.354	4.354	4.354
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.916	4.916	4.916	4.354	4.354	4.354
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.097	-1.097	-1.097	-535	-535	-535
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.097	-1.097	-1.097	-535	-535	-535
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.097	-1.097	-1.097	-535	-535	-535

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	1.500	0	0	0
5.4.2.0/0004.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	1.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	0	0	0
5.4.2.0/0004.785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -	0	3.000	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-1.500	-1.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot, Förderung des Umweltschutzes durch das Vermeiden von Individualverkehr

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213	213	213	213	213	213
5.4.7.5.415100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	213	213	213	213	213	213
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213	213	213	213	213	213
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	502	509	516
5.4.7.5.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	400	400	400	402	408	414
5.4.7.5.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	100	100	101	102
E11 - Abschreibungen	259	259	259	259	259	259
5.4.7.5.534900 mit sonstigen Gebäuden	173	173	173	173	173	173
5.4.7.5.535900 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86	86	86	86	86	86
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2	2	2	2
5.4.7.5.564110 Gebäudeversicherungen	0	0	2	2	2	2
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759	759	761	763	770	777
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546	-546	-548	-550	-557	-564
E20 Ordentliches Ergebnis	-546	-546	-548	-550	-557	-564
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-546	-546	-548	-550	-557	-564

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-502	-504	-511	-518
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-502	-504	-511	-518
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-500	-502	-504	-511	-518
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-500	-500	-502	-504	-511	-518

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen in der Ortsgemeinde Mittelhof. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Mitgliedsbeitrag Vogelschutzgruppe

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	5.300	4.300	4.321	4.385	4.449
5.5.1.0.523390	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	1.000	1.005	1.020	1.035
5.5.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	100	100	100	100	101	102
5.5.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	201	204	207
5.5.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	4.000	3.000	3.015	3.060	3.105
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16	15	12	12	12	12
5.5.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	13	15	12	12	12	12
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.316	5.315	4.312	4.333	4.397	4.461
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.316	-5.315	-4.312	-4.333	-4.397	-4.461
E20 Ordentliches Ergebnis		-6.316	-5.315	-4.312	-4.333	-4.397	-4.461
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.316	-5.315	-4.312	-4.333	-4.397	-4.461

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.316	-5.315	-4.312	-4.333	-4.397	-4.461
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.316	-5.315	-4.312	-4.333	-4.397	-4.461
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.316	-5.315	-4.312	-4.333	-4.397	-4.461
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.316	-5.315	-4.312	-4.333	-4.397	-4.461

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Laufende jährliche Zuschüsse an die Ortsgemeinde Hövels für die Unterhaltung des Friedhofes Eisengarten und an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Förderung der Unterhaltung des Friedhofes Eisengarten sowie der Kriegsgräber

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25	25	25	25	25	25
5.5.3.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25	-25	-25	-25	-25	-25
E20 Ordentliches Ergebnis	-25	-25	-25	-25	-25	-25
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25	-25	-25	-25	-25	-25

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25	-25	-25	-25	-25	-25
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25	-25	-25	-25	-25	-25
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25	-25	-25	-25	-25	-25
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25	-25	-25	-25	-25	-25

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Kommunale Tourismusförderung, Förderung des regionalen Tourismus, Konzeption, Marketingmaßnahmen, Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein "Wisserland", Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein "Wisserland"

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	141	141	200	201	203	207
5.7.5.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	141	141	200	201	203	207
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141	141	200	201	203	207
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141	-141	-200	-201	-203	-207
E20 Ordentliches Ergebnis	-141	-141	-200	-201	-203	-207
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-141	-141	-200	-201	-203	-207

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141	-141	-200	-201	-203	-207
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141	-141	-200	-201	-203	-207
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141	-141	-200	-201	-203	-207
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-141	-141	-200	-201	-203	-207

Teilhaushalt 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

		Haushaltsjahr 2023		
Produkt	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.161.903	1.009.008	152.895
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	550	9.050	-8.500
Summe		1.162.453	1.018.058	144.395

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	734.622	835.093	1.068.628	1.061.430	1.069.378	1.092.679
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.970	131.288	93.275	93.275	93.275	93.275
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894.592	966.381	1.161.903	1.154.705	1.162.653	1.185.954
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	888.497	906.240	1.008.808	1.008.808	1.008.808	1.008.808
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888.497	906.240	1.009.008	1.009.008	1.009.008	1.009.008
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.095	60.141	152.895	145.697	153.645	176.946
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	550	550	550	550	550	550
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.525	9.880	9.050	10.070	9.680	9.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.975	-9.330	-8.500	-9.520	-9.130	-8.750
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.880	50.811	144.395	136.177	144.515	168.196
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.880	50.811	144.395	136.177	144.515	168.196

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.095	60.141	152.895	145.697	153.645	176.946
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.975	-9.330	-8.500	-9.520	-9.130	-8.750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.880	50.811	144.395	136.177	144.515	168.196
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.880	50.811	144.395	136.177	144.515	168.196
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.880	50.811	144.395	136.177	144.515	168.196
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	24.500	42.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	18.733	23.300	23.700	24.850	25.220	25.040
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.733	1.200	18.300	-24.850	-25.220	-25.040
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	-11.483	-14.485	-10.692	-32.706
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	101.609	88.544	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.876	89.744	18.300	-24.850	-25.220	-25.040

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung und Erlass von Bescheiden für Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer, Entwurf von Satzungen, Allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich (Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes), abzuführende allgemeine Umlagen wie Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Sonderumlage Grundschule

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele

Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung von Aufwand/Auszahlungen des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		734.622	835.093	1.068.628	1.061.430	1.069.378	1.092.679
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	12.000	12.100	18.000	18.000	18.000	18.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	92.700	92.700	122.700	122.700	122.700	122.700
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	51.000	72.200	175.400	175.400	175.400	175.400
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	359.313	444.284	496.520	496.576	508.812	527.342
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.112	157.311	185.226	185.152	177.594	181.057
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	9.500	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen - Familienleistungsausgleich -	40.997	45.998	59.282	52.102	55.372	56.680
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		159.970	131.288	93.275	93.275	93.275	93.275
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	152.695	124.013	86.000	86.000	86.000	86.000
6.1.1.0.413200	Zuwendung vom Land aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		894.592	966.381	1.161.903	1.154.705	1.162.653	1.185.954
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		888.497	906.240	1.008.808	1.008.808	1.008.808	1.008.808
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	6.000	6.300	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis -	411.294	411.717	436.030	436.030	436.030	436.030
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde -	449.803	460.383	523.778	523.778	523.778	523.778
6.1.1.0.544231	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage Grundschule -	21.400	27.840	35.000	35.000	35.000	35.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	200	200	200	200
6.1.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		888.497	906.240	1.009.008	1.009.008	1.009.008	1.009.008
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.095	60.141	152.895	145.697	153.645	176.946
E20 Ordentliches Ergebnis		6.095	60.141	152.895	145.697	153.645	176.946
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		6.095	60.141	152.895	145.697	153.645	176.946

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.095	60.141	152.895	145.697	153.645	176.946
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.095	60.141	152.895	145.697	153.645	176.946
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.095	60.141	152.895	145.697	153.645	176.946
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.095	60.141	152.895	145.697	153.645	176.946

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung

Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen insbesondere für Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Einzahlungen (Kreditaufnahmen) und Auszahlungen (Kredittilgungen) von Investitionskrediten

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Mittel für notwendige Investitionen, geordnete Kreditwirtschaft, Minimierung der Zinsaufwendungen, Maximierung der Zinserträge,

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		550	550	550	550	550	550
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	50	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	500	500	500	500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10.525	9.880	9.050	10.070	9.680	9.300
6.1.2.0.574300	Zinsaufwendungen u. sonst. Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	200	200	200	200	200
6.1.2.0.575110	Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen an Banken	6.500	6.300	6.100	7.260	7.010	6.750
6.1.2.0.575120	Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	925	870	800	740	670	600
6.1.2.0.575140	Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	2.100	2.010	1.950	1.870	1.800	1.750
6.1.2.0.579100	Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	500	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-9.975	-9.330	-8.500	-9.520	-9.130	-8.750
E20 Ordentliches Ergebnis		-9.975	-9.330	-8.500	-9.520	-9.130	-8.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-9.975	-9.330	-8.500	-9.520	-9.130	-8.750

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.975	-9.330	-8.500	-9.520	-9.130	-8.750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.975	-9.330	-8.500	-9.520	-9.130	-8.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.975	-9.330	-8.500	-9.520	-9.130	-8.750
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.975	-9.330	-8.500	-9.520	-9.130	-8.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	24.500	42.000	0	0	0
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	0	24.500	42.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	18.733	23.300	23.700	24.850	25.220	25.040
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	18.733	23.300	23.700	24.850	25.220	25.040
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.733	1.200	18.300	-24.850	-25.220	-25.040
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	-11.483	-14.485	-10.692	-32.706
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	101.609	88.544	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.876	89.744	18.300	-24.850	-25.220	-25.040

INVESTITIONSÜBERSICHT

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
8	Investitionsmaßnahmen an den Kinderspielplätzen						
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
3.6.6.0/0008.785710	Auszahl. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1000 EUR	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5	Herstellung einer Kanalleitung für die Entwässerung des Sportplatzgebäudes						
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Investitionen für den Sportplatz Mittelhof						
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	0	0	0
4.2.4.1/0017.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen -	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Erschließung des Neubaugebietes "Heuweg"						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Herstellung einer Zuwegung zum Wohnplatz Voßwinkel						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7 Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücksflächen						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0007.785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -	0	5.000	5.000	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0
9 Kooperationsprojekt Breitbandversorgung Kreis Altenkirchen						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 Instandsetzung des Weges im Bereich Blickhausen						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Investitionen Straßenbeleuchtungsanlage						
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	3.000	3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.1.0/0014.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen -	2.000	3.000	3.000	0	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	3.000	3.000	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-3.000	-3.000	0	0	0
15 Instandsetzung der Straße zwischen Mitteldurwittgen und Niederdurwittgen							
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 Instandsetzung Brücke "Kleehahn"							
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Instandsetzung des Weges im Bereich Hüngesberg							
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Instandsetzung des Weges von Blickhausen zum Sportplatz Hövels							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.900	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0019.681420	Investitionszuwendungen vom Land	68.900	0	0	0	0	0
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.900	0	0	0	0	0
6 -	Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0019.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen -	16.000	0	0	0	0	0
9	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0
10	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.900	0	0	0	0	0
20 Instandsetzung des Weges von Mittelhof nach Grabig							

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.500	0	0	0
5.4.1.0/0020.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	32.500	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	0	0	0
5.4.1.0/0020.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen -	0	0	50.000	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4 Ausbau der Nebenanlagen an der K 126/ K 127 - OD Mittelhof -						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	1.500	0	0	0
5.4.2.0/0004.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.500	1.500	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	0	0	0
5.4.2.0/0004.785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -	0	3.000	3.000	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	0	0

STELLENPLAN

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 84.841	-65.244	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 35.183	39.335	-51.532	-34.417
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	21.907	23.300	23.700	23.990	24.330	24.120
	3 = "freie Finanzspitze"	62.934	-88.544	11.483	15.345	-75.862	-58.537
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	860	890	920
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			11.483	14.485	-76.752	-59.457
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 2021 115.078,89 €					

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Schuldenübersicht	
Angaben in Euro	

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
4 - Ortsgemeinde Mittelhof								

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Kreditmarktschulden								
DARL019 Kreissparkasse Altenkirchen	31.12.2000							
Zinsen 4-6.1.2.0.575120	9.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,77 % bis 30.12.2008								
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL020 Sparkasse Westerwald-Sieg	11.06.1999							
Zinsen 4-6.1.2.0.575120	10.225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,50 % bis 10.06.2019								
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL021 Sparkasse Westerwald-Sieg	21.08.2003							
Zinsen 4-6.1.2.0.575120	6.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,98 % bis 10.06.2019								
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL022 DG Hyp Hamburg	22.04.1998							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110	22.651,28	13.093,53	12.437,71	0,00	533,62	685,02	0,00	11.752,69
5,03 % bis 15.09.2036								
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL023 Landesbank Rheinland-Pfalz	01.07.1998							
Zinsen 4-6.1.2.0.575140	80.480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,93 % bis 30.06.2008								
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL024 DG Hyp Hamburg	23.04.1999							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110	70.771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,46 % bis 30.04.2014								
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL025 Kreissparkasse Altenkirchen	21.04.2000							
Zinsen 4-6.1.2.0.575120	10.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,60 % bis 19.04.2010								
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL026 Münchener Hypothekenbank eG	15.01.2002							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110	42.322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,39 % bis 16.01.2017								
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL027 Commerzbank Köln	01.05.2003							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110	41.588,37	30.688,50	29.947,23	0,00	560,66	755,38	0,00	29.191,85
4,19 % bis 28.04.2023								
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
			141					

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DARL028 DG Hyp Hamburg	23.04.2004							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110 4,70 % bis 30.03.2029	17.877,23	10.291,71	8.903,92	0,00	111,43	1.406,33	0,00	7.497,59
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL029 DG Hyp Hamburg	26.04.2005							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	61.980,72	47.228,04	45.992,12	0,00	1.843,30	1.286,74	0,00	44.705,38
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL111 DG Hyp Hamburg	01.07.2008							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 31.12.2033	40.014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL114 DG Hyp Hamburg	01.07.2008							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	15.862,16	12.700,76	12.375,74	0,00	585,39	341,05	0,00	12.034,69
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL144 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	01.08.2011							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	65.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL158 Landesbank Baden-Württemberg	24.01.2013							
Zinsen 4-6.1.2.0.575140 3,70 % bis 30.06.2041	22.816,02	17.968,90	17.324,35	0,00	631,80	668,72	0,00	16.655,63
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL165 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2014							
Zinsen 4-6.1.2.0.575120 2,38 % bis 30.04.2024	55.775,08	37.160,48	34.515,24	0,00	797,40	2.708,76	0,00	31.806,48
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL171 DG Hyp	03.12.2014							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110 1,39 % bis 30.12.2024	179.487,24	152.155,04	148.164,66	0,00	2.038,47	4.046,13	0,00	144.118,53
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL178 DKB AG	21.10.2015							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	4.647,06	4.024,78	3.918,68	0,00	77,18	108,22	0,00	3.810,46
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
			142					

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DARL185 Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH	16.01.2017							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110 0,49 % bis 31.12.2026	29.409,21	14.665,81	11.647,09	0,00	51,50	3.033,54	0,00	8.613,55
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL193 Landesbank Saar	30.10.2017							
Zinsen 4-6.1.2.0.575140 1,89 % bis 30.09.2047	81.019,15	72.018,90	69.825,70	0,00	1.303,94	2.234,94	0,00	67.590,76
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL199 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	01.10.2019							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110 0,34 % bis 30.09.2049	65.809,16	61.075,45	58.957,31	0,00	197,74	2.125,34	0,00	56.831,97
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
DARL205 Investitions- und Strukturbank RLP	05.05.2021							
Zinsen 4-6.1.2.0.575110 0,06 % bis 05.05.2031	43.360,10	40.185,20	35.952,00	0,00	19,99	4.233,20	0,00	31.718,80
Tilgung 4-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden	977.371,06	513.257,10	489.961,75	0,00	8.752,42	23.633,37	0,00	466.328,38
Summe Gemeinde 4 - Ortsgemeinde Mittelhof	977.371,06	513.257,10	489.961,75	0,00	8.752,42	23.633,37	0,00	466.328,38
Summe gesamt	977.371,06	513.257,10	489.961,75	0,00	8.752,42	23.633,37	0,00	466.328,38

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
			in EUR	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	513.213,93	489.918,58	508.218,58
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	115.078,89	34.170,95	22.687,95
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	628.292,82	524.089,53	530.906,53

BILANZ ZUM 31.12.2020

Bilanz der Ortsgemeinde Mittelhof zum 31.12.2020 ohne Konten									
Datumsfilter 01.01.20..31.12.20									
Aktiva					Passiva				
	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung im Haushaltsjahr		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung im Haushaltsjahr		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
1. Anlagevermögen	1.749.348,56	1.785.557,39	36.208,83	1. Eigenkapital	264.050,75	270.206,49	6.155,74		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	72.775,83	62.958,00	-9.817,83	1.1 Kapitalrücklage	252.280,69	264.050,75	11.770,06		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	0,00	0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	21.452,98	14.624,45	-6.828,53	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	11.770,06	6.224,60	-5.545,46		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	51.322,85	48.333,55	-2.989,30	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	745.579,54	737.197,58	-8.381,96		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen	1.676.491,23	1.722.517,89	46.026,66	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	703.541,92	696.428,42	-7.113,50		
1.2.1 Wald, Forsten	749,00	749,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	152.567,00	166.926,16	14.359,16		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	22.870,61	22.620,03	-250,58	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.974,92	529.502,26	-21.472,66		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.566,84	4.393,26	-173,58	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.529.584,80	1.481.059,80	-48.525,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	43.535,49	42.638,63	-896,86	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.304,73	5.858,67	-1.446,06	2.7 Sonstige Sonderposten	42.037,62	40.769,16	-1.268,46		
1.2.9 Pflanzen und Tiere	4.324,88	4.151,48	-173,40	3. Rückstellungen	46.872,20	48.282,20	1.410,00		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	63.553,88	63.553,88	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.379,00	47.789,00	1.410,00		
1.3 Finanzanlagen	81,50	81,50	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	493,00	493,20	0,20		
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	709.387,08	748.884,89	39.497,81		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	513.055,10	491.761,54	-21.293,56		
rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	513.055,10	491.761,54	-21.293,56		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00		
öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	81,50	81,50	0,00	gleichkommen	0,00	0,00	0,00		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen	15.454,26	17.601,72	2.147,46	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.866,30	975,99	-1.890,31		
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	0,00		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.454,26	17.601,72	2.147,46	Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.957,66	14.979,75	3.022,09	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	192.969,91	255.234,95	62.265,04		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	865,77	18,27	-847,50	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	495,77	912,41	416,64		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	325,30	0,00	-325,30		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00	Bilanzsumme Passiva	1.766.214,87	1.804.571,16	38.356,29		
besteht	0,00	0,00	0,00						
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00	0,00						
öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00						
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.630,83	2.603,70	-27,13						
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00						
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00						
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00						
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäische	0,00	0,00	0,00						
Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00						
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00						
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.412,05	1.412,05	0,00						
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.412,05	1.412,05	0,00						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00						
Bilanzsumme Aktiva	1.766.214,87	1.804.571,16	38.356,29						

Konsolidierungsmaßnahmen der Ortsgemeinde Mittelhof

lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	Konsolidierungs- anteil 2023 lt. Vertrag
Zentrale Finanzdienstleistungen					
		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			4.919,00 €
1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 280 v.H. auf 290 v.H.		152,00 €
2	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 290 v.H. auf 300 v.H.	18.000 €	315,00 €
3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 320 v.H. auf 340 v.H.		
4	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2012 von 340 v.H. auf 350 v.H.	122.700 €	
5	603300	Hundesteuer für 1. Hund für 2. Hund für 3. und jeden weiteren Hund	Erhöhung von 30,00 € auf 42,00 € (ab 01.01.2012) Erhöhung von 48,00 € auf 60,00 € Erhöhung von 75,00 € auf 90,00 €	} 11.500 €	} 4.452,00 €
		Summe	Erhöhung der Einzahlungen		4.919,00 €
Gestaltung und Umwelt					
		<u>Gemeindestrassen</u>			
6	722200	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	Einsparung durch günstigere Konditionen im Rahmen des neuen Vertrages	6.500 €	1.757,00 €
		Summe	Senkung der Auszahlungen		1.757,00 €
			Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		6.676,00 €

nachrichtlich:

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Land (2/3)
 Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Ortsgemeinde (1/3)

7.274,67 €
 3.637,33 €

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages

8.729,60 €