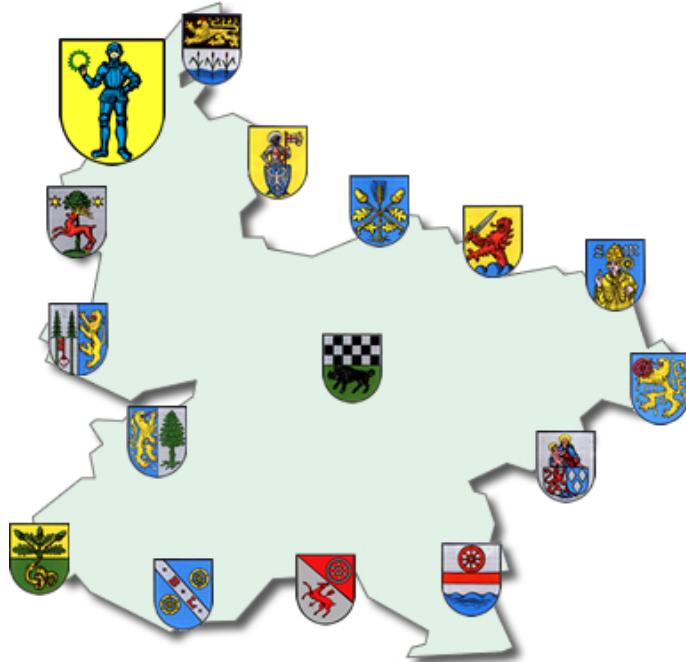


Ortsgemeinde Kriegsfeld



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

INHALTSVERZEICHNIS

| | | Seite |
|---|-------|-------------------------|
| A. Haushaltssatzung | weiß | 3 - 6 |
| B. Vorbericht | gelb | 7 - 16 |
| C. Haushaltsplan | | |
| 1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht | weiß | 17 - 54 |
| 2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt | rosa | 55 - 58 |
| 3. Teilergebnis- und Finanzpläne | grau | 59 - 120 |
| 4. Stellenplan | blau | 121 - 123 |
| D. Anlagen zum Haushaltsplan | | |
| 1. Schuldenübersicht | lachs | 125 |
| 2. Schuldenentwicklung | lachs | 126 |
| 3. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | lachs | 127 |
| 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | lachs | 128 |
| 5. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | lachs | 129 |
| 6. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | lachs | 130 |
| 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | lachs | 131 |
| 8. Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Tilgungsplan) | lachs | 132 |
| 9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der Einheitskasse | lachs | 133 |
| 10. Bilanz zum 31.12.2022 | grün | 134 |

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Kriegsfeld** für die Jahre **2024 und 2025**
vom **05.06.2024**

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **28.05.2024**
- Az.: 3/33 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

| Festgesetzt werden | | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt | der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.147.940 € 2.129.130 € |
| | | der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | 18.810 € -21.360 € |
| 2. | im Finanzhaushalt | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 67.850 € 27.980 € |
| | | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 610.400 € 100.000 € 0 € |
| | | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 510.400 € 115.200 € |
| | | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -578.250 € -143.180 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

| | 2024 | 2025 |
|---|-----------|------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf | 100.000 € | 0 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

| | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|--------------------|
| Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf | 1.618.000 € | 1.716.000 € |

§ 5 Steuersätze

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

| | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) Grundsteuer A auf | 345 v.H. | 345 v.H. |
| b) Grundsteuer B auf | 500 v.H. | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. | 380 v.H. |
| 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: | | |
| für den ersten Hund | 60,00 € | 60,00 € |
| für den zweiten Hund | 90,00 € | 90,00 € |
| für den dritten und jeden weiteren Hund | 120,00 € | 120,00 € |
| für gefährliche Hunde | 600,00 € | 600,00 € |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

| 1. Beiträge zur Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha | 2024 | 2025 |
|--|---------------|----------------|
| | 5,00 € | 15,00 € |

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am **15.05.2024** beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

| | |
|---|-------------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 897.779,38 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 1.020.394,98 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 1.054.654,98 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 1.073.464,98 € . |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt | 1.052.104,98 € . |

Kriegsfeld, 05.06.2024

gez. Ziegler

(Ziegler)
Ortsbürgermeister

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. **16** vom **19.04.2024**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **22.04.2024** bis **06.05.2024** eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltjahre 2024 und 2025** der **Ortsgemeinde Kriegsfeld** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am **15.05.2024** beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltjahre 2024 und 2025** der **Ortsgemeinde Kriegsfeld** wurde am **05.06.2024** vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. **23** vom **07.06.2024** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **10.06.2024** bis **19.06.2024** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 05.06.2024

Verbandsgemeindeverwaltung

-Finanzabteilung-

Im Auftrag:

gez. Riemer

(Riemer)

V o r b e r i c h t
zum doppischen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kriegsfeld
für die Haushaltjahre 2024 und 2025

1. Allgemeine Erläuterungen

Nach den Bestimmungen der GemHVO ist dem Haushaltsplan u. a. auch ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Teile des Haushaltsplanes, wie der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind von der eigenen Datenverarbeitungsanlage vollautomatisch geschrieben. Die Einzelprogramme sind inhaltlich und in der Form auf die verbindlichen Muster abgestimmt und entsprechen somit dem geltenden Haushaltrecht.

Zur besseren Übersicht wird das DIN A4 Querformat angewandt. Zur einheitlichen Gestaltung des Haushaltsplanes haben auch alle Anlagen dieses Format.

Die Erläuterungen sind, soweit erforderlich, maschinell hinter den Haushaltsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltjahres 2022

| Ergebnishaushalt | Planansätze (einschl. Nachträge) | Rechnungsergebnis 2022 | Abweichungen |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Erträge | 1.850.260,00 € | 1.846.174,12 € | -4.085,88 € |
| Aufwendungen | 1.914.060,00 € | 1.723.558,52 € | -190.501,48 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -63.800,00 € | 122.615,60 € | 186.415,60 € |

Die Ergebnisverbesserung gegenüber den Planansätzen 2022 ist auf Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 53.000 €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 69.000 €) zurückzuführen. Weiterhin konnten Mehrerträge bei den Steuern und Abgaben in Höhe von rd. 37.000 € erzielt werden.

| Finanzhaushalt | Finanzrechnung 2022 | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | ordentliche Zahlungen | außerordentliche Zahlungen | Investitionstätigkeit | Finanzierungs- tätigkeit | Durchlaufende Gelder | Gesamtbeträge |
| Einzahlungen | 1.709.651,95 € | 0,00 € | 17.553,47 € | 0,00 € | 192,67 € | 1.727.398,09 € |
| Auszahlungen | 1.507.950,25 € | 0,00 € | 60.447,04 € | 159.000,80 € | 0,00 € | 1.727.398,09 € |
| Saldo | 201.701,70 € | 0,00 € | -42.893,57 € | -159.000,80 € | 192,67 € | 0,00 € |

Für das Jahr 2022 liegt ein vorläufiger Jahresabschluss vor.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

| HPL einschl. NT: | Ergebnishaushalt | Finanzhaushalt 2023 | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | ordentl. Ein-/Auszahl. | Investitionstätigkeit | Finanzierungstätigkeit | Gesamtbeträge |
| Erträge / Einzahlungen | 1.997.840 € | 1.864.690 € | 190.000 € | 1.086.000 € | 3.140.690 € |
| Aufwendungen/Auszahlungen | 1.963.580 € | 1.784.220 € | 1.276.000 € | 80.470 € | 3.140.690 € |
| Saldo | 34.260 € | 80.470 € | -1.086.000 € | 1.005.530 € | 0 € |

Nach den vorläufigen Zahlen für 2023 kann sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt mit Verbesserungen gerechnet werden.

2.3 Ausblick auf die Haushaltjahre 2024 und 2025

a) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Insgesamt sind veranschlagt:

im Haushaltsjahr 2024

im Haushaltsjahr 2025

| | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Erträge | 2.147.940 € | 2.123.480 € |
| Aufwendungen | <u>2.129.130 €</u> | <u>2.144.840 €</u> |
| Jahresüberschuss | 18.810 € | -21.360 € |

Der Gesamtergebnishaushalt **2024** weist einen Jahresüberschuss von 18.810 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um ca. 15.000 €(2023: Überschuss 34.260 €). Trotz höherer Steuereinnahmen ergibt sich aufgrund gestiegener Personalaufwendungen und Umlagezahlungen ein niedrigeres Plus. Auch die Landeszweisung auf dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) ist durch die Teilnahme an der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (PEK-RP) weggefallen (- 38.316 €).

Für das Jahr **2025** ergibt sich allerdings ein Jahresfehlbetrag in Höhe von voraussichtlich -21.360 € Der Wegfall der erhöhten einmaligen Gewerbesteuereinnahmen und die Zinsleistungen für neu aufzunehmende Kredite sind hierfür überwiegend verantwortlich. Allerdings wird ab Ende des Jahres 2025 mit weiteren Einnahmen aus erneuerbaren Energien für eine Photovoltaikfreiflächenanlage gerechnet. Auch zeichnet sich ab, dass die Gemeinde mittelfristig nochmals mit erhöhten Einnahmen aus Windenergie planen kann, was dann aus heutiger Sicht wieder zu ausgeglichenen Haushalten führen wird.

| | Planzahlen 2024 | Planzahlen 2025 | Vergleich 2023 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| <u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u> | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 968.880 € | 874.320 € | 861.320 € |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen | 901.910 € | 940.510 € | 904.820 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.530 € | 136.530 € | 105.200 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge | 157.620 € | 172.120 € | 126.500 € |
| | 2.147.940 € | 2.123.480 € | 1.997.840 € |
| <u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u> | | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 778.850 € | 817.840 € | 744.830 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.980 € | 197.880 € | 182.340 € |
| Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen | 168.480 € | 168.480 € | 173.360 € |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 867.400 € | 872.000 € | 822.720 € |
| Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 106.420 € | 88.640 € | 40.330 € |
| | 2.129.130 € | 2.144.840 € | 1.963.580 € |

Besondere Erläuterungen zum Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen für 2024

Dieses Produkt verzeichnet mit 1.266.280 € Erträgen und 866.450 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 399.830 € ein um 41.670 höherer Überschuss (2023: 358.160 €). Trotz niedrigerer Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen konnte durch eine einmalige Nachzahlung im Bereich Gewerbesteuer ein Plus gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen werden. Auch hat die Gemeinde mit Beschluss vom 22.03.2023 alle Realsteuerhebesätze auf die derzeit geltenden Nivellierungssätze angehoben. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde bereits mit Beschluss vom 02.02.2022 auf 500 v.H. ab dem Jahr 2024 erneut erhöht.

Die Grundsteuern wurden aufgrund der neuesten Grundsteuermessbescheide berechnet. Der Hebesatz beträgt bei der Grundsteuer A 345 v. H. und bei der Grundsteuer B 500 v. H.. Die Grundsteuer B erhöht sich von 465 v.H. um 35 v.H. auf 500 v.H. ab dem Jahr 2024. Dies führt insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 8.600 €

Die Gewerbesteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 380 v. H.

Bezüglich der Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer liegen bis jetzt noch keine konkreten Berechnungsunterlagen vor. Für die vorläufige Berechnung wurde deshalb die Steuerschätzung vom Oktober 2023 herangezogen. Danach wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2.235 Mio. €(Vorjahr: 2.157 Mio. €) für Rheinland-Pfalz gerechnet. Nach dem für die Jahre 2024 bis 2026 gültigen Verteilungsschlüssel erhält die Gemeinde Kriegsfeld einen Anteil von 0,0002270, was einem Betrag von 507.340 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Kriegsfeld 0,000024475. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 351 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 8.590 €

Die seit 1996 hinzugekommenen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden bei Buchungsstelle 6.1.1.00.405210 unter der Bezeichnung "Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG" verbucht. Der Anteil wird gemäß den Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weitergeleitet. Die Ausgleichsleistungen betragen für 2024 voraussichtlich 239,0 Mio. € Bei einem Anteil von 0,0002270 bedeutet dies für die Gemeinde Kriegsfeld einen Betrag von rd. 54.250 €

Der Finanzausgleich zwischen dem Land und den Kommunen wurde aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 2020 neu geregelt. Das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07.12.2022 enthält hierzu die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Die Schlüsselzuweisung A soll sicherstellen, dass die Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 76,00 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner erreicht. Mit dem Rundschreiben vom 4. Dezember 2023 wurden die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Grundlagedaten mitgeteilt. Danach ergibt sich, bei einer angenommenen Steuerkraft von 1.477,17 € im Landesdurchschnitt auf 76,00 % umgerechnet, ein Betrag von 1.122,65 € je Einwohner (§ 13 Abs. 2 LFAG). Dabei handelt es sich allerdings nur um vorläufige Zahlen, die noch der endgültigen Festsetzung seitens des Landes bedürfen.

Die vorläufige Schlüsselzuweisung errechnet sich wie folgt:

Steuerkraftmesszahl 809.228 € : 1.004 Einwohner (Stand 30.06.2023) = 806,00 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 316,65 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 1.004 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Kriegsfeld voraussichtlich 317.916 € für das Jahr 2024. Allerdings werden nur noch 90% des errechneten Betrages als Schlüsselzuweisung A an die Ortsgemeinden gewährt. Deshalb wird für das Jahr 2024 nur mit einem Betrag in Höhe von rd. 286.124 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Kriegsfeld nach den vorläufigen Berechnungen eine Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG. Dieser Betrag setzt sich aus einem Hauptansatz und einem Ansatz für Kindertagesbetreuung zusammen und wurde gemäß den vom Statisti-

schen Landesamt vorgegebenen Daten mit 11.280 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (12.533 €).

Durch die Teilnahme der Ortsgemeinde Kriegsfeld am neuen Entschuldungsprogramm des Landes (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz, PEK-RP) fällt die Landeszweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) in Höhe von jährlich 38.316 € ab dem Jahr 2024 weg. Dafür übernimmt das Land von den Verbindlichkeiten an die Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bemessungsgrundlage 935.453 €) einen Betrag in Höhe von 538.698 €. Den verbleibenden bereinigten Anteil hat die Gemeinde dann über einen Zeitraum von 30 Jahren (bis Ende 2053) zu tilgen bzw. zusätzlich zum jährlichen Haushaltsausgleich zu erwirtschaften (siehe Tilgungsplan Seite 132).

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

250.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 23.030 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H. .

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 1.095.352 €. Ab dem Jahr 2019 gilt bei der Kreisumlage ein einheitlicher Umlagesatz von 43 v.H.. Er ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt ebenfalls einheitlich 34 v. H.. Er wurde gegenüber dem Vorjahr erneut um 2 Prozentpunkte angehoben.

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Kriegsfeld. Er gibt einen Überblick über die aktuelle Finanzlage und ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens „Liquide Mittel“.

| | Planzahlen 2024 | Planzahlen 2025 | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Insgesamt sind im Finanzhaushalt veranschlagt: | 2.732.900 € <u>2.698.050 €</u> | 2.113.240 € <u>2.137.010 €</u> | Einzahlungen und Auszahlungen |
| Es besteht somit ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von | 34.850 € | -23.770 € | |

Der Jahresüberschuss 2024 bzw. der Jahresfehlbetrag 2025 sind bei den Buchungsstellen 6.1.2.00/0096.794430 (Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung) bzw. 6.1.2.00/0096.694440 (Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung) abgebildet.

| | Planzahlen 2024 | Planzahlen 2025 | |
|---------------|--|--|-------------------------------|
| <u>davon:</u> | Investitionseinzahlungen Investitionsauszahlungen Finanzierungsüberschuss/-defizit | 610.400 € <u>100.000 €</u> 510.400 € | 115.200 € 0 € 115.200 € |

- 2024: Die eingeplanten Bauplatzverkaufserlöse (310.400 €) und die Landeszuweisung für den Feldwegebau (300.000 €) werden zur Außerordentlichen Schuldentilgung eingesetzt. Für die nochmals vorgesehenen Planungskosten Kindertagesstätte (100.000 €) sind neue Investitionskredite in gleicher Höhe veranschlagt.
- 2025: Für das Jahr 2025 sind keine neuen Investitionen geplant. Die veranschlagten Einzahlungen aus dem Verkauf eines Bauplatzes (103.700 €) und die wiederkehrenden Ausbaubeuräge (11.500 €) sind vollständig zur außerordentlichen Schuldentilgung vorgesehen.

Eine Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2024 und 2025 ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

3. Stellenplan / Personalaufwand

Der Stellenplan für 2024 und 2025 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenminderung von 0,66 Stellen aus. Eine entsprechende Erläuterung hierzu befindet sich direkt beim Stellenplan.

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt 778.850 €, das sind 36,58 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Im Jahr 2025 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich um 38.990 € auf insgesamt 817.840 € an, das sind 38,13 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarif erhöhungen.

4. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einelnachweis der Kredite (Anlage zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 141.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 1.004 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 140,44 € (Vorjahr: 171,60 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2024 rd. 2.900 € Zinsen und 33.000 € Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der neu eingeplanten Kreditaufnahme und der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Kriegsfeld in diesem Jahr voraussichtlich um 541.600 € erhöhen.

Für das Jahr 2025 werden voraussichtlich 15.020 € Zinsen und 51.750 € Tilgungen verbucht. Neue Darlehen sind in Höhe von 100.000 € eingeplant. Zum Ende des Jahres 2025 wird sich der Schuldenstand voraussichtlich auf 515.650 € reduzieren. Die Schuldentwicklung der Ortsgemeinde Kriegsfeld ist in einer grafischen Darstellung als Anlage beigefügt.

5. Deckungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird zunächst für den Ergebnis- und Finanzhaushalt beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§ 14 ff. GemHVO. Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen. Diese werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde am 13.03.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 06.06.2011 vom Ortsmeinderat Kriegsfeld beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 23/2011 vom 10.06.2011. Die Bilanzsumme betrug 6.702.948,81 € Bei einem Eigenkapital von 1.036.877,73 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 15,47 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

| | | | |
|------|-------------|------|-------------------------|
| 2009 | -149.652,45 | 2019 | 54.529,10 |
| 2010 | -108.706,51 | 2020 | 154.271,37 |
| 2011 | -110.263,30 | 2021 | 190.094,29 |
| 2012 | -173.975,37 | 2022 | 122.615,60 |
| 2013 | -162.297,49 | 2023 | (Planzahlen) 34.260,00 |
| 2014 | -17.806,77 | 2024 | (Planzahlen) 18.810,00 |
| 2015 | 49.159,80 | 2025 | (Planzahlen) -21.360,00 |
| 2016 | -18.123,49 | 2026 | (Planzahlen) 25.780,00 |
| 2017 | 41.517,19 | 2027 | (Planzahlen) 31.470,00 |
| 2018 | 110.400,32 | | |

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich. Hiernach wird außer im Haushalt Jahr 2025 mit einer Zunahme des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024

| Buchungsstelle | Einnahmen | EUR | Buchungsstelle | Ausgaben | EUR |
|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------|
| 1.1.4.29/0002.688100 | Bauplatzverkaufserlöse | 310.400 | 1.1.4.29/0002.788210 | Erwerb von Bauerwartungsland / Erweiterung NBG "Gänsstücke" | 0 |
| | | | 3.6.5.20/0013.785930 | Baumaßnahmen / Kindertagesstätte (Planungskosten / Neubau) | 100.000 |
| 5.5.5.90/0006.681742 | Landeszuweisung für Feldwegeausbau | 300.000 | | | |
| 6.1.2.00/0099.692531 | Kredite für Investitionen | 100.000 | 6.1.2.00/0099.792511 | AO-Tilgung von Investitionskrediten | 610.400 |
| | | _____ | | | _____ |
| | | 710.400 | | | 710.400 |
| | | _____ | | | _____ |

Übersicht
über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2025

| Buchungsstelle | Einnahmen | EUR | Buchungsstelle | Ausgaben | EUR |
|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------|
| 1.1.4.29/0002.688100 | Bauplatzverkaufserlöse | 103.700 | 1.1.4.29/0002.788210 | Erwerb von Bauerwartungsland / Erweiterung NBG "Gänsstücke" | 0 |
| | | | 3.6.5.20/0013.785930 | Baumaßnahmen / Kindertagesstätte (Planungskosten / Neubau) | 0 |
| 5.4.1.11/0017.682500 | Wiederkehrende Ausbaubeiträge | 11.500 | | | |
| 6.1.2.00/0099.692531 | Kredite für Investitionen | 0 | 6.1.2.00/0099.792511 | AO-Tilgung von Investitionskrediten | 115.200 |
| | | 115.200 | | | 115.200 |
| | | ===== | | | ===== |

Ortsgemeinde Kriegsfeld - Haushaltsplan 2024 / 2025

| Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung | Teilhaushalt 2 Schule und Kultur | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend |
|--|--|--|
|--|--|--|

| <u>Produkte</u> | <u>Produkte</u> | <u>Produkte</u> |
|-------------------------------------|--|--|
| 1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit | 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 1.1.1.40 Gemeindeorgane | | 3.6.5.20 Kindertagesstätten |
| 1.1.2.00 Personal | | 3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze |
| 1.1.4.21 Mietwohngrundstücke | | |
| 1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume | | |
| 1.1.4.29 Unbebaute Grundstücke | | |
| 1.1.4.30 Fuhrpark, Bauhof | | |
| 1.1.4.50 Sonstige zentrale Dienste | | |
| 1.1.6.00 Finanzen | | |
| 1.2.1.00 Statistik und Wahlen | | |

| Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport | Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt | Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen |
|---|--|--|
|---|--|--|

| <u>Produkte</u> | <u>Produkte</u> | <u>Produkte</u> |
|-------------------------------|---|--|
| 4.2.4.10 Sportplätze, Stadien | 5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.12 Straßenbeleuchtung 5.4.1.13 Buswartehallen 5.4.1.50 Konzessionsabgaben 5.5.3.10 Friedhöfe 5.5.5.10 Forstwirtschaft 5.5.5.90 Wirtschaftswege 5.7.3.10 Mehrzweckhallen 5.7.3.20 Bürgerhäuser, Bürgerräume 5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen | 6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6.2.1.10 Berechtigungsholz |
| | | 29 Produkte |

Produktorientierte Buchungsstellenübersicht

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.30 | Öffentlichkeitsarbeit | |

Beschreibung

Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen

Auftrag

Sitzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.441100 | Verkaufserlöse | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 1.591,95 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 1.1.1.30.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.524700 | Aufwand für Werbeartikel etc. (auch zum Weiterverkauf) | 1.250,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30.569700 | Ehengaben / Altersjubilare | 341,26 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -1.411,95 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gemeindeorgane | |

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 529,00 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1.1.1.40.466140 | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE) | 529,00 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1.1.1.40.466147 | Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 23.382,59 | 30.130 | 32.620 | 34.220 | 34.220 | 34.220 |
| 1.1.1.40.501100 | Aufwandsentschädigung / Bürgermeister | 13.405,59 | 15.300 | 16.000 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 1.1.1.40.501200 | Aufwandsentschädigung / Beigeordnete | 0,00 | 2.360 | 2.300 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
| 1.1.1.40.501400 | Aufwandsentschädigung / Ratsmitglieder | 530,00 | 2.150 | 2.100 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
| 1.1.1.40.507910 | Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte) | 6.014,00 | 6.000 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 1.1.1.40.511300 | Ehrensold | 3.108,00 | 3.400 | 5.300 | 5.570 | 5.570 | 5.570 |
| 1.1.1.40.517100 | Ehrensoldrückstellungen (VE) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 245,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.1.40.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40.569200 | Verfügungsmittel | 80,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -22.853,59 | -30.130 | -32.070 | -33.670 | -33.670 | -33.670 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.2 | Personal | |
| Produkt | 1.1.2.00 | Personal | |

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeinendarbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Zielgruppe

Gemeinendarbeiter, Hilfskräfte

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 528,31 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.414429 | Förderbetrag vom Land nach BRSG | 270,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.442430 | Kostenerstattungen / Gden. und GV | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.466146 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 257,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 121.121,11 | 103.620 | 109.700 | 115.090 | 115.090 | 115.090 |
| 1.1.2.00.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 69.135,66 | 74.850 | 80.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 1.1.2.00.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 1.128,00 | 1.640 | 1.600 | 1.680 | 1.680 | 1.680 |
| 1.1.2.00.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 5.445,44 | 6.150 | 6.400 | 6.720 | 6.720 | 6.720 |
| 1.1.2.00.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 14.691,18 | 16.400 | 17.200 | 18.060 | 18.060 | 18.060 |
| 1.1.2.00.505200 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte | 0,00 | 1.030 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 1.1.2.00.506200 | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 139,08 | 520 | 500 | 530 | 530 | 530 |
| 1.1.2.00.508201 | Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen | 30.039,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 116,58 | 1.030 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 1.1.2.00.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.2.00.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.2.00.561310 | Aufwendungen für Dienstreisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2.00.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.00.561500 | Dienst- und Schutzkleidung | 199,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.2.00.561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 226,17 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -120.592,80 | -102.920 | -109.700 | -115.090 | -115.090 | -115.090 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.21 | Mietwohngrundstücke | |

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtige, Mieter

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

| | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 11.624,53 | 11.280 | 11.780 | 11.780 | 11.780 | 11.780 |
| 1.1.4.21.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 178,95 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.1.4.21.441200 | Mieteinnahmen | 11.445,58 | 11.100 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 1.1.4.21.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.21.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 17.494,00 | 5.180 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 |
| 1.1.4.21.523130 | Unterhaltung / Mietwohngrundstücke | 14.469,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.21.523202 | Stromkosten | 79,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.21.523203 | Abgaben | 2.024,45 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 1.1.4.21.534100 | Abschreibungen für Mietwohngrundstücke | 523,49 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 1.1.4.21.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.21.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.21.564100 | Versicherungsbeiträge | 397,04 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.21.565510 | Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -5.869,47 | 6.100 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

| | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.23 | Verwaltungsgebäude, -räume | |

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindepbüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 275,82 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 1.1.4.23.523700 | Unterhaltung BGA / Gemeindepbüro | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.23.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.23.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.23.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 273,01 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.1.4.23.564100 | Versicherungsbeiträge | 2,81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -275,82 | -710 | -710 | -710 | -710 | -710 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.29 | Unbebaute Grundstücke | |

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauplätze)

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 3.796,79 | 3.050 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 1.1.4.29.414900 | Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29.441200 | Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke | 2.541,97 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.29.443100 | Erträge a d Auflösung v Sopo f Bauko.zuschüsse u ähnl. Entgelte | 1.254,82 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 1.1.4.29.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 6.862,21 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 1.1.4.29.523110 | Unterhaltung / unbebaute Grundstücke | 4.752,33 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.4.29.523203 | Abgaben | 261,67 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.4.29.533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc. | 1.848,21 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 1.1.4.29.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -3.065,42 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 |
| 1.1.4.29/0002.688100 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen | *) 0,00 | 0 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 |
| 1.1.4.29/0020.682650 | Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 28.584,43 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0002.788210 | Erwerb von Bauerwartungsland | 28.584,43 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0003.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.29/0020.785930 | Auszahlungen für die Anlage einer Ökokontofläche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | -28.584,43 | -80.000 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 |

*) 5 gemeindeeigene Bauplätze im NBG "Gänsstücke" - Erweiterung

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.30 | Fuhrpark, Bauhof | |

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 1.000,00 | 1.000 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | 3.060 |
| 1.1.4.30.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| 1.1.4.30.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90) | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.30.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 10.603,38 | 11.110 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 1.1.4.30.523130 | Unterhaltung / Bauhof (ehem FWGH) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.30.523202 | Stromkosten / ehem. FWGH | 325,87 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.30.523203 | Abgaben | 277,67 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.30.523510 | Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark | 527,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.4.30.523520 | Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark | 284,42 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.30.523700 | Unterhaltung BGA | 2.254,22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.4.30.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 886,74 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.4.30.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.30.524400 | Materialbeschaffungen | 567,79 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.30.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 465,01 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.30.534900 | Abschreibungen für Bauhof / Gebäude (ehem. FWGH) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.538100 | Abschreibungen für Fahrzeuge | 3.313,27 | 2.290 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 |
| 1.1.4.30.538200 | Abschreibungen für Maschinen und techn. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.538500 | Abschreibungen für BGA | 828,22 | 650 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 1.1.4.30.564100 | Versicherungsbeiträge / Bauhof u. Fuhrpark | 635,98 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.1.4.30.568200 | Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark | 236,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -9.603,38 | -10.110 | -10.840 | -10.840 | -10.840 | -10.840 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | extern | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.30 | Fuhrpark, Bauhof | | | | | | |
| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| 1.1.4.30/0004.681790 | Investitionszuwendung von übrigen Bereichen (Jagdgenossenschaft) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/0004.685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | 0,00 20.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/0004.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen etc. / Fuhrpark | 19.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/0004.785710 | Auszahlungen für BGA / Fuhrpark | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/0010.785930 | Errichtung eines Bauhofes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | -20.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.50 | Sonstige zentrale Dienste | |

Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 7.895,01 | 9.060 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 |
| 1.1.4.50.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.50.563100 | Büromaterial | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.50.563200 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 1.1.4.50.563300 | Porto- und Versandkosten | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.4.50.564100 | Versicherungsbeiträge | 3.202,64 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 1.1.4.50.564300 | Sonstige Beiträge (Unfallkasse etc.) | 4.692,37 | 5.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 1.1.4.50.564900 | Selbstbeteiligung an Haftpflichtschaden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -7.895,01 | -9.060 | -9.360 | -9.360 | -9.360 | -9.360 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.6 | Finanzen | |
| Produkt | 1.1.6.00 | Finanzen | |

Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.) und Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.00.462200 | Verspätungszuschlag | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.00.472100 | Stundungszinsen etc. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 45,62 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.6.00.541450 | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt- | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6.00.541480 | Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband | 45,62 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 529,38 | -90 | -50 | -50 | -50 | -50 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 1.2.1.00 | Statistik und Wahlen | |

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 1.2.1.00.524900 | Aufwendungen für Wahlen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 1.2.1.00.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2024: Kommunalwahlen und Europawahl

2025: Bundestagswahlen

2026: Landtagswahlen

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | extern |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |

Beschreibung

Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern)

Auftrag

Beschlüsse, Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie

Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 483,09 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.8.1.00.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 483,09 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Alle Aufwendungen | | 4.048,58 | 5.620 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 |
| 2.8.1.00.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.524900 | Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege | 738,01 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.8.1.00.524904 | Aufwendungen für Ortsverschönerung | 488,11 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.00.524905 | Aufwendungen für Seniorenbetreuung | 1.086,05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.8.1.00.534400 | Abschreibungen für Grundstücke mit Kulturanlagen | 83,09 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2.8.1.00.538500 | Abschreibungen für BGA | 400,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.00.541430 | Zuschuss an Schulbücherei | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8.1.00.541900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine | 320,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.8.1.00.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe | 364,44 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.8.1.00.564100 | Versicherungsbeiträge | 537,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.8.1.00.564200 | Mitgliedsbeitrag an Historischen Verein | 31,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -3.565,49 | -5.140 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | extern |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 3.1.1 | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen | |
| Produkt | 3.1.1.10 | Hilfe zum Lebensunterhalt | |

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberchtigte

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.10.423200 | Erstattung Gde.anteile am Sozialhilfeaufwand (Altfälle) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.10.565510 | Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | extern |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätten | |

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 471.553,60 | 545.460 | 571.940 | 597.940 | 597.940 | 597.940 |
| 3.6.5.20.414420 | Landeszweisungen für Kindertagesstätte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.414429 | Förderbetrag vom Land nach BRSG | 898,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.414430 | Personalkostenzuschüsse vom Kreis | 428.182,02 | 498.300 | 519.000 | 545.000 | 545.000 | 545.000 |
| 3.6.5.20.414431 | Kreiszweisungen für Kindertagesstätte | 3.059,88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.414900 | Spenden und sonstige Erlöse für die Kita | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3.6.5.20.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.804,65 | 6.460 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
| 3.6.5.20.432100 | Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte | 2.368,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.20.434100 | Kostenersatz für Mittagessen | 17.040,00 | 14.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.6.5.20.441200 | Mieteinnahmen / Arztpraxis | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.5.20.442430 | Kostenbeteiligung der Gemeinde Mörsfeld | 12.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3.6.5.20.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 497.033,62 | 634.990 | 678.850 | 699.470 | 699.470 | 712.470 |
| 3.6.5.20.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 341.426,88 | 440.750 | 460.000 | 483.000 | 483.000 | 483.000 |
| 3.6.5.20.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 5.724,71 | 9.230 | 9.200 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
| 3.6.5.20.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 27.228,82 | 35.880 | 36.500 | 38.330 | 38.330 | 38.330 |
| 3.6.5.20.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 73.121,26 | 94.300 | 99.000 | 103.950 | 103.950 | 103.950 |
| 3.6.5.20.505200 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte | 0,00 | 1.030 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 3.6.5.20.506200 | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 182,02 | 520 | 500 | 530 | 530 | 530 |
| 3.6.5.20.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 205,16 | 4.620 | 5.900 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 3.6.5.20.523130 | Unterhaltung / Kindertagesstätte | 6.206,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.523200 | Heizkosten | Tankfüllung ausreichend für rd. 3 Jahre | 0,00 | 0 | 10.100 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.523202 | Stromkosten | 3.086,87 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.6.5.20.523203 | Abgaben | 4.023,50 | 4.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.523700 | Unterhaltung BGA | 355,81 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3.6.5.20.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 1.151,68 | 250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.524200 | Ausgaben für Mittagsbetreuung | 12.020,13 | 11.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | extern | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätten | | | | | | |
| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| 3.6.5.20.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | | 4.500,36 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3.6.5.20.524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 276,75 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.524901 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | | 1.747,79 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.20.524902 | Aufwendungen / Kita!Plus | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.524903 | Ausgaben für Sprachförderung | | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.525430 | Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Praktika etc.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.534200 | Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc. | | 11.262,71 | 11.130 | 10.560 | 10.560 | 10.560 | 10.560 |
| 3.6.5.20.538500 | Abschreibungen für BGA | | 1.270,13 | 1.270 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 3.6.5.20.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.325,20 | 750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3.6.5.20.561300 | Aufwendungen für Dienstreisen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.20.561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 13,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.562430 | Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto) | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.6.5.20.563100 | Büromaterial | | 357,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3.6.5.20.563200 | Bücher und Zeitschriften | | 132,95 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.563300 | Porto und Versandkosten | | 0,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3.6.5.20.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | | 363,77 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3.6.5.20.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen | | 264,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.564100 | Versicherungsbeiträge | | 786,59 | 800 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3.6.5.20.565510 | Einzelwertberichtigung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | | -25.480,02 | -89.530 | -106.910 | -101.530 | -101.530 | -114.530 |
| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0013.681742 | Landeszuweisung / Kita Kriegsfeld | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0013.681743 | Zuwendungen von Gemeinden u. Gde.verbänden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 350.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0013.785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0013.785710 | Anschaffung von bewegl. Vermögen für Kita | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/0013.785930 | Baumaßnahmen / Kindertagesstätte | NV aus 2022 für Planungskosten | 0,00 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | 0,00 | -350.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | extern |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3.6.6.13 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | |

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

| | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 4.280,25 | 2.330 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| 3.6.6.13.523110 | Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz | 2.629,32 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.6.6.13.523202 | Stromkosten | 63,05 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3.6.6.13.523203 | Abgaben | 122,08 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.6.13.523700 | Unterhaltung BGA | 122,36 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.6.13.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.6.13.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13.533100 | Abschreibungen für Kinderspielplätze, Bolzplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13.538500 | Abschreibungen für BGA | 1.343,44 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -4.280,25 | -2.330 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.530 |

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

| | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.13/0025.785710 | Bewegliches Vermögen / Kinderspielplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | extern |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 4.2.4.10 | Sportplätze, Stadien | |

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

| | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.432100 | Benutzungsentgelte / Sportplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.441200 | Pacht für Sportplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.10.523110 | Unterhaltung / Sportplatz | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.2.4.10.523203 | Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.534500 | Abschreibungen für Sportplatz / Gebäude etc. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10.541900 | Zuschüsse für Ifd. Zwecke an FV Kriegsfeld | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib

| | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.10/0023.685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5.1.1.00 | Orts- und Regionalplanung | |

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 89,73 | 100 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.00.524900 | Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine etc. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.00.562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 89,73 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -89,73 | -100 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kosten für Bebauungsplan "Hinter Kirch"

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindest Straßen | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | |

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 73.815,53 | 73.420 | 69.720 | 69.720 | 69.720 | 69.720 |
| 5.4.1.11.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.066,48 | 19.060 | 17.710 | 17.710 | 17.710 | 17.710 |
| 5.4.1.11.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 54.360,64 | 54.360 | 52.010 | 52.010 | 52.010 | 52.010 |
| 5.4.1.11.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 388,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 121.209,71 | 131.140 | 126.560 | 126.560 | 126.560 | 126.560 |
| 5.4.1.11.523203 | Abgaben | 1,92 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.1.11.523204 | Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation | 39.403,00 | 39.300 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 5.4.1.11.523380 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze | 555,01 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.4.1.11.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.4.1.11.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5.4.1.11.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.4.1.11.532300 | Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Investitionspauschale | 2.962,03 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 5.4.1.11.535100 | Abschreibungen für Stützmauer | 972,91 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 5.4.1.11.535800 | Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 74.744,52 | 74.750 | 70.570 | 70.570 | 70.570 | 70.570 |
| 5.4.1.11.535900 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.387,71 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 2.390 |
| 5.4.1.11.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 182,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.564100 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -47.394,18 | -57.720 | -56.840 | -56.840 | -56.840 | -56.840 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | | | | |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | extern | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 190.000 | 0 | 11.500 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0005.682650 Erschließungsbeiträge NBG "Gänssstücke" | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0007.681790 Zuwendungen von Privatpersonen (u.a. Eigenleistungen) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0007.682650 Kostenerstatt. für landespfleg.- u. wasserwirtschaftl. Ausgleichsmaßnahmen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0017.682500 Wiederkehrende Ausbaubeuräge für Gemeindestraßen | | | 0,00 | 0 | 0 | 11.500 | *) | 0 |
| 5.4.1.11/0021.681742 Landeszuweisung / Platzgestaltung Untergasse | | | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 11.419,79 | 322.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0005.785930 Erschließung NBG "Gänssstücke" | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0007.785930 Landespfleg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen | | | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0017.785710 Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0017.785930 Ausbau von Gemeindestraßen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0021.785220 Erwerb von bebauten Grundstücken | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0021.785930 Platzgestaltung / Untergasse | | | 11.419,79 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0024.785930 Erschließung NBG "Gänssstücke - Erweiterung" | | | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/0024.788210 NBG "Gänssstücke" / Grunderwerb für Erweiterung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | -11.419,79 | -132.000 | 0 | 11.500 | 0 | 0 |

***) WKB für Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung**

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.12 | Straßenbeleuchtung | |

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 983,09 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 5.4.1.12.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 113,95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5.4.1.12.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte | 869,14 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 5.4.1.12.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.12.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 10.807,24 | 16.160 | 19.090 | 19.090 | 19.090 | 19.090 |
| 5.4.1.12.523202 | Stromkosten | 5.095,10 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.4.1.12.523330 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 4.627,99 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.4.1.12.535800 | Abschreibungen für Straßenbeleuchtung | 1.084,15 | 1.160 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 5.4.1.12.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -9.824,15 | -15.180 | -18.110 | -18.110 | -18.110 | -18.110 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.12/0026.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.13 | Buswartehallen | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 80,64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5.4.1.13.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 80,64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Alle Aufwendungen | | 541,90 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 5.4.1.13.523130 | Unterhaltung / Buswartehallen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.4.1.13.535900 | Abschreibungen für Buswartehallen | 476,16 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 5.4.1.13.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.13.562100 | Miete für Buswartehalle | 51,13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.4.1.13.564100 | Versicherungsbeiträge / Buswartehallen | 14,61 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -461,26 | -780 | -780 | -780 | -780 | -780 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.50 | Konzessionsabgaben | |

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 83.622,72 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| 5.4.1.50.462500 | Konzessionsabgaben / Strom | 71.086,91 | 66.000 | 66.000 | 80.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5.4.1.50.462502 | Konzessionsabgaben / Wasser | 12.535,81 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 | 14.000 |
| 5.4.1.50.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 83.622,72 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***) ab Ende 2025 wird mit zusätzlichen Einnahmen aus erneuerbaren Energien gerechnet**

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhöfe | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 15.573,48 | 12.370 | 18.350 | 18.350 | 18.350 | 18.350 |
| 5.5.3.10.414900 | Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.856,59 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 5.5.3.10.432240 | Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen | 1.802,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.3.10.432242 | Grabnutzungsentgelte (ab 2024) (vorher Bu-Stelle 5.5.3.10/0100.682700) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.5.3.10.439100 | Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte | 4.356,27 | 4.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 7.557,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.3.10.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 11.958,41 | 14.720 | 14.790 | 14.790 | 14.790 | 14.790 |
| 5.5.3.10.523110 | Unterhaltung / Friedhof | 300,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.10.523130 | Unterhaltung / Friedhofshalle | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.5.3.10.523202 | Stromkosten | 325,88 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 5.5.3.10.523203 | Abgaben | 424,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.10.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.3.10.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 10,91 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.5.3.10.529200 | Grabherstellungskosten | 4.224,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5.3.10.534900 | Abschreibung für Friedhof / Gebäude etc. | 6.139,52 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| 5.5.3.10.538500 | Abschreibungen für BGA | 152,37 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 5.5.3.10.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.564100 | Versicherungsbeiträge | 181,72 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.10.564200 | Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft | 198,51 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 5.5.3.10.565510 | Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 3.615,07 | -2.350 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | | | | |
| | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | extern | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhöfe | | | | | | |
| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 17.553,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/0100.682700 Grabnutzungsentgelte | | | 17.553,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/0016.785930 Auszahlungen / Neuanlage Grabfelder | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/0018.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/0019.785930 Auszahlungen / Neugestaltung Friedhof | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | 17.553,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | |
| Produkt | 5.5.5.10 | Forstwirtschaft | |

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 210,61 | 710 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 5.5.5.10.414420 | Zuweisungen vom Land / Gemeindewald | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.10.441100 | Einnahmen aus Holzverkauf | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.5.5.10.441101 | Einnahmen aus Forstnebenutzung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.10.441202 | Jagdpacht / Gemeindewald | 210,61 | 210 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Alle Aufwendungen | | 459,25 | 490 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 5.5.5.10.523900 | Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald | 16,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.10.525480 | Kostenerstattungen an Landesforsten | 144,00 | 90 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 5.5.5.10.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.10.564100 | Versicherungsbeiträge / Gemeindewald | 298,71 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -248,64 | 220 | -60 | -60 | -60 | -60 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|--|----------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | extern |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | *) Erhöhung Feldwegebeitrag ab 2025 | |

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 33.288,46 | 30.740 | 29.560 | 46.560 | 46.560 | 46.560 |
| 5.5.5.90.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 11.600,45 | 11.600 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 5.5.5.90.432100 | Entgelte für die Mitbenutzung von Wirtschaftswegen | 8.750,00 | 8.250 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 5.5.5.90.432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen ab 2025: 15 € / ha | 9.478,07 | 9.200 | 9.400 | 26.400 | *) 26.400 | 26.400 |
| 5.5.5.90.438101 | Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.5.5.90.441200 | Pachteinnahmen / Wirtschaftswege | 416,96 | 340 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 5.5.5.90.441202 | Jagdpachtanteile / Wirtschaftswege | 1.349,28 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 5.5.5.90.441900 | Entgelte für Dienstbarkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.693,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.499100 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 20.372,96 | 30.740 | 29.560 | 46.560 | 46.560 | 46.560 |
| 5.5.5.90.523380 | Unterhaltung der Wirtschaftswege | 7.261,96 | 17.850 | 18.620 | 18.620 | 18.620 | 18.620 |
| 5.5.5.90.523700 | Unterhaltung BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 223,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.525430 | Weiterleitung Jagdpachtanteil Gerbach | 286,58 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 5.5.5.90.535100 | Abschreibungen für Brücken etc. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.535800 | Abschreibungen für Wirtschaftswege | 11.600,49 | 11.600 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 5.5.5.90.538100 | Abschreibungen für Fahrzeuge (Wegerüttelplatte etc.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.565510 | Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.565601 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90.581100 | Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (1.1.4.30 + 6.1.2.00) | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 18.000 | #) 18.000 | 18.000 |
| 5.5.5.90.599100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 12.915,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | extern | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | | | | | | |
| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90/0006.681742 Landeszuweisung für Feldwegebau | | voraussichtliche Zuweisung | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90/0006.681790 Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 92,82 | 503.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90/0006.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | | | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.90/0006.785930 Ausbau von Wirtschaftswegen | | | 92,82 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | -92,82 | -503.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | extern | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.10 | Mehrzweckhallen | | | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | | | | |
| Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle | | | | | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse | | Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter | | | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde | | | | | | | | | | | |
| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | | | |
| Alle Erträge | | 41.079,73 | 43.280 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | | | | |
| 5.7.3.10.414429 | Förderbetrag vom Land nach BRSG | 66,54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| 5.7.3.10.414430 | Betriebskostenzuschuss etc. der VG | 5.750,00 | 5.750 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | | | | |
| 5.7.3.10.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5.7.3.10.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 28.482,69 | 28.480 | 28.450 | 28.450 | 28.450 | 28.450 | | | | |
| 5.7.3.10.432100 | Benutzungsentgelt für Turn- und Festhalle | 6.340,50 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 5.7.3.10.441200 | Nutzungsentgelt für Dachflächen | 200,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | |
| 5.7.3.10.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5.7.3.10.462900 | Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Alle Aufwendungen | | 131.106,60 | 107.400 | 111.520 | 112.660 | 112.660 | 112.660 | | | | |
| 5.7.3.10.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 13.330,56 | 17.430 | 17.000 | 17.850 | 17.850 | 17.850 | | | | |
| 5.7.3.10.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 217,78 | 360 | 350 | 370 | 370 | 370 | | | | |
| 5.7.3.10.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 1.050,00 | 1.400 | 1.350 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | | | | |
| 5.7.3.10.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 2.859,41 | 3.800 | 3.700 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | | | | |
| 5.7.3.10.505200 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. / Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5.7.3.10.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 260 | 250 | 260 | 260 | 260 | | | | |
| 5.7.3.10.523130 | Unterhaltung / Turn- und Festhalle | 41.217,48 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 5.7.3.10.523200 | Heizkosten | 5.793,57 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | | |
| 5.7.3.10.523202 | Stromkosten | 7.965,96 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 5.7.3.10.523203 | Abgaben | 3.899,80 | 4.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 5.7.3.10.523700 | Unterhaltung BGA | 612,74 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 5.7.3.10.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 1.323,01 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | |
| 5.7.3.10.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 5.7.3.10.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 4.396,13 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | | | |
| 5.7.3.10.524900 | Aufwendungen für Gemeindeveranstaltungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 5.7.3.10.525430 | Kostenerstattungen / Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5.7.3.10.534900 | Abschreibungen für Turn- und Festhalle / Gebäude etc. | 41.203,67 | 41.210 | 41.210 | 41.210 | 41.210 | 41.210 | | | | |
| 5.7.3.10.538500 | Abschreibungen für BGA | 4.081,10 | 4.090 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | | | | |
| 5.7.3.10.563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten | 455,39 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | | |
| 5.7.3.10.564100 | Versicherungsbeiträge | 2.700,00 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | | | |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | |
|---|----------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.10 | Mehrzweckhallen | | | | | |
| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -90.026,87 | -64.120 | -65.620 | -66.760 | -66.760 | -66.760 |
| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.10/0001.785710 Bewegliches Vermögen / Turn- und Festhalle | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|--|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.20 | Bürgerhäuser, Bürgerräume | |

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der alten kath. Kirche

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 7.431,56 | 7.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 5.7.3.20.414429 | Förderbetrag vom Land nach BRSG | 14,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.414900 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.452,93 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 5.7.3.20.432100 | Benutzungsentgelte | 2.964,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.7.3.20.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.462700 | Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | 15.581,10 | 17.480 | 18.540 | 18.780 | 18.780 | 18.780 |
| 5.7.3.20.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 2.347,41 | 3.280 | 3.500 | 3.680 | 3.680 | 3.680 |
| 5.7.3.20.502220 | Leistungszulagen Beschäftigte | 47,84 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5.7.3.20.503200 | Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte | 230,55 | 270 | 300 | 320 | 320 | 320 |
| 5.7.3.20.504200 | Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte | 501,62 | 720 | 750 | 790 | 790 | 790 |
| 5.7.3.20.506200 | Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte | 6,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.20.523130 | Unterhaltung / alte kath. Kirche | 360,03 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.7.3.20.523200 | Heizkosten | 1.691,64 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5.7.3.20.523202 | Stromkosten | 604,89 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5.7.3.20.523203 | Abgaben | 290,08 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.7.3.20.523700 | Unterhaltung BGA | 459,42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.20.523800 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.20.523801 | GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 202,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5.7.3.20.534900 | Abschreibungen für alte kath. Kirche / Gebäude etc. | 6.513,14 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| 5.7.3.20.538500 | Abschreibungen für BGA | 1.495,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.20.564100 | Versicherungsbeiträge | 829,89 | 820 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -8.149,54 | -10.130 | -10.190 | -10.430 | -10.430 | -10.430 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | extern | | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.20 | Bürgerhäuser, Bürgerräume | | | | | | |
| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.20/0008.785710 Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|--|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.90 | Sonstige allgemeine Einrichtungen | |

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

| Auftrag | Zielgruppe |
|------------|------------------|
| Beschlüsse | Einwohner, Gäste |

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 161,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.7.3.90.441200 | Pachteinnahmen / Sonst. allg. Einrichtungen | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.90.442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 155,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Alle Aufwendungen | | 950,29 | 590 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 5.7.3.90.502210 | Dienstbezüge / Beschäftigte | 0,00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5.7.3.90.509100 | Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.7.3.90.523100 | Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 568,58 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.90.523202 | Stromkosten / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 260,98 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.90.523203 | Abgaben | 108,62 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5.7.3.90.529200 | Ausgaben für polit. Geläut | 0,00 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5.7.3.90.538500 | Abschreibungen für BGA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.90.564100 | Versicherungsbeiträge / Sonstige allgemeine Einrichtungen | 12,11 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -788,49 | -540 | -760 | -760 | -760 | -760 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.90/0012.785930 | Umgestaltung / Alter Sportplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | extern |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | |

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | | 1.090.033,09 | 1.179.890 | 1.266.280 | 1.184.320 | 1.224.950 | 1.262.590 |
| 6.1.1.00.401100 | Grundsteuer A | 345 v.H. | 16.936,53 | 17.400 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 6.1.1.00.401200 | Grundsteuer B | 465 --> 500 v.H. | 93.701,64 | 115.000 | 123.600 | 123.600 | 123.600 | 123.600 |
| 6.1.1.00.401300 | Gewerbesteuer | 380 v.H. | 98.537,40 | 90.000 | 250.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 6.1.1.00.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 516.174,33 | 556.390 | 507.340 | 539.120 | 562.960 | 584.070 |
| 6.1.1.00.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 8.883,60 | 8.630 | 8.590 | 8.850 | 9.050 | 9.220 |
| 6.1.1.00.403300 | Hundesteuer | | 7.022,50 | 7.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6.1.1.00.405210 | Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG | | 52.723,09 | 66.900 | 54.250 | 57.650 | 59.240 | 60.600 |
| 6.1.1.00.411100 | Schlüsselzuweisungen | | 257.738,00 | 280.260 | 297.400 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| 6.1.1.00.411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1.00.413200 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | entfällt ab 2024 wegen Teilnahme am PEK | 38.316,00 | 38.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle Aufwendungen | | | 700.423,80 | 821.730 | 866.450 | 871.050 | 891.520 | 911.980 |
| 6.1.1.00.543100 | Gewerbesteuerumlage | 35 v.H. | 9.184,80 | 8.630 | 23.030 | 11.050 | 11.520 | 11.980 |
| 6.1.1.00.544210 | Kreisumlage | 43 v.H. | 407.168,00 | 466.200 | 471.000 | 480.000 | 490.000 | 500.000 |
| 6.1.1.00.544230 | Verbandsgemeindeumlage | 32 v.H. --> 34 v.H. | 284.071,00 | 346.900 | 372.420 | 380.000 | 390.000 | 400.000 |
| 6.1.1.00.565510 | Einzelwertberichtigung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | | 389.609,29 | 358.160 | 399.830 | 313.270 | 333.430 | 350.610 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | extern |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

| Teilergebnisplan -Alle- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Alle Erträge | | 1.347,73 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 6.1.2.00.466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen | 1.539,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | -468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.479400 | Zinsen für Kassenplusbestände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.479900 | Sonstige Zinserträge | 276,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (5.5.5.90) | 0,00 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Alle Aufwendungen | | 7.148,03 | 6.020 | 7.900 | 20.020 | 18.540 | 17.830 |
| 6.1.2.00.565510 | Einzelwertberichtigung | 1.129,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.565520 | Pauschalwertberichtigung | 480,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.574300 | Zinsen für Kassenminusbestände an VG | 4.405,25 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6.1.2.00.575110 | Zinsen an Volksbanken, Hypothekenbanken | 186,38 | 140 | 90 | 30 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.575120 | Zinsen an Sparkassen | 0,00 | 0 | 2.000 | 14.250 | 13.540 | 12.830 |
| 6.1.2.00.575190 | Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute | 946,00 | 880 | 810 | 740 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.579100 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.579900 | Sonstiger Zinsaufwand | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | -5.800,30 | -6.020 | -7.900 | -3.020 | -1.540 | -830 |

| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 1.602.441,15 | 1.086.000 | 100.000 | 23.770 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.696440 | für Gemeinden und Gdeverbände | 1.602.441,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.694440 | Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 23.770 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.696440 | Abnahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0099.692531 | Kredite für Investitionen | 0,00 | 1.086.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 1.761.441,95 | 80.470 | 678.250 | 166.950 | 188.820 | 80.810 |
| 6.1.2.00.796440 | AZ Einheitskasse an VG | 1.728.441,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/0096.794430 | Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 47.470 | 34.850 | 0 | 51.370 | 57.060 |
| 6.1.2.00/0096.796440 | Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | extern | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| 6.1.2.00/0099.792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen | | 33.000,00 | 33.000 | 33.000 | 51.750 | 23.750 | 23.750 |
| 6.1.2.00/0099.792511 | AO-Tilgung von Investitionskrediten | | 0,00 | 0 | 610.400 | 115.200 | 113.700 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | | -159.000,80 | 1.005.530 | -578.250 | -143.180 | -188.820 | -80.810 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | extern |
| Produktbereich | 6.2 | Beteiligungen, Sondervermögen | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 6.2.1 | Gemeindegliedervermögen | |
| Produkt | 6.2.1.10 | Berechtigungsholz | |

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

| <u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Alle Erträge | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6.2.1.10.441100 | Einnahmen aus dem Verkauf von Berechtigungsholz | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Alle Aufwendungen | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6.2.1.10.569900 | Kaufpreis für Berechtigungsholz | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Differenz Erträge/Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Differenz Einzahlungen/Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bestellung 2022: 116 Ster**Bestellung 2023: 312 Ster**

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

| Gesamtergebnisplan neu | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 793.979,09 | 861.320 | 968.880 | 874.320 | 904.950 | 932.590 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 807.416,89 | 904.820 | 901.910 | 940.510 | 950.510 | 960.510 |
| E 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.328,82 | 105.200 | 119.530 | 136.530 | 136.530 | 136.530 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.080,58 | 27.750 | 58.520 | 58.520 | 58.520 | 58.520 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.407,43 | 20.750 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 87.152,25 | 78.000 | 79.050 | 93.550 | 119.050 | 119.550 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.846.365,06 | 1.997.840 | 2.147.940 | 2.123.480 | 2.189.610 | 2.227.750 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 612.233,57 | 744.830 | 778.850 | 817.840 | 817.840 | 817.840 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.947,97 | 182.340 | 207.980 | 197.880 | 197.880 | 210.580 |
| E 11 | Abschreibungen | 174.686,20 | 173.360 | 168.480 | 168.480 | 168.480 | 168.480 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 700.789,42 | 822.720 | 867.400 | 872.000 | 892.470 | 912.930 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 30.363,55 | 34.310 | 98.520 | 68.620 | 68.620 | 68.620 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.718.020,71 | 1.957.560 | 2.121.230 | 2.124.820 | 2.145.290 | 2.178.450 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 128.344,35 | 40.280 | 26.710 | -1.340 | 44.320 | 49.300 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -191,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.537,81 | 6.020 | 7.900 | 20.020 | 18.540 | 17.830 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -5.729,44 | -6.020 | -7.900 | -20.020 | -18.540 | -17.830 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 122.614,91 | 34.260 | 18.810 | -21.360 | 25.780 | 31.470 |
| | Außerordentliche Erträge | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 122.615,60 | 34.260 | 18.810 | -21.360 | 25.780 | 31.470 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Gesamterträge | 1.846.174,12 | 1.997.840 | 2.147.940 | 2.123.480 | 2.189.610 | 2.227.750 |
| | Gesamtaufwendungen | 1.723.558,52 | 1.963.580 | 2.129.130 | 2.144.840 | 2.163.830 | 2.196.280 |
| | Differenz | 122.615,60 | 34.260 | 18.810 | -21.360 | 25.780 | 31.470 |

Doppischer Produktplan 2024**Gesamthaushalt**

| <u>Gesamtfinanzplan OG neu</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 800.082,22 | 861.320 | 968.880 | 874.320 | 904.950 | 932.590 |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 734.486,47 | 832.170 | 831.150 | 869.750 | 879.750 | 889.750 |
| F 3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.986,34 | 45.950 | 66.650 | 83.650 | 83.650 | 83.650 |
| F 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.027,31 | 26.500 | 57.270 | 57.270 | 57.270 | 57.270 |
| F 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.609,07 | 20.750 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 |
| F 7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 77.639,67 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.709.843,58 | 1.864.690 | 2.022.500 | 1.998.040 | 2.064.170 | 2.102.310 |
| F 9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 576.048,02 | 738.830 | 772.850 | 811.540 | 811.540 | 811.540 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.298,95 | 182.340 | 207.980 | 197.880 | 197.880 | 210.580 |
| F 11 | nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 705.136,71 | 822.720 | 867.400 | 872.000 | 892.470 | 912.930 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 28.928,76 | 34.310 | 98.520 | 68.620 | 68.620 | 68.620 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.502.412,44 | 1.778.200 | 1.946.750 | 1.950.040 | 1.970.510 | 2.003.670 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 207.431,14 | 86.490 | 75.750 | 48.000 | 93.660 | 98.640 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | -191,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 5.537,81 | 6.020 | 7.900 | 20.020 | 18.540 | 17.830 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -5.729,44 | -6.020 | -7.900 | -20.020 | -18.540 | -17.830 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 201.701,70 | 80.470 | 67.850 | 27.980 | 75.120 | 80.810 |
| | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 201.701,70 | 80.470 | 67.850 | 27.980 | 75.120 | 80.810 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 190.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 17.553,47 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.553,47 | 190.000 | 610.400 | 115.200 | 113.700 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 31.862,61 | 1.266.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 28.584,43 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.447,04 | 1.276.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -42.893,57 | -1.086.000 | 510.400 | 115.200 | 113.700 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Gesamthaushalt | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <u>Gesamtfinanzplan OG neu</u> | | | | | | |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 158.808,13 | -1.005.530 | 578.250 | 143.180 | 188.820 | 80.810 |
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 1.086.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Tilgung (nachrichtlich) | 33.000,00 | 33.000 | 33.000 | 51.750 | 23.750 | 23.750 |
| Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich) | 0,00 | 0 | 610.400 | 115.200 | 113.700 | 0 |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten | 33.000,00 | 33.000 | 643.400 | 166.950 | 137.450 | 23.750 |
| F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -33.000,00 | 1.053.000 | -543.400 | -166.950 | -137.450 | -23.750 |
| F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2 | -126.000,80 | -47.470 | -34.850 | 23.770 | -51.370 | -57.060 |
| F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -159.000,80 | 1.005.530 | -578.250 | -143.180 | -188.820 | -80.810 |
| Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 192,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 192,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -158.808,13 | 1.005.530 | -578.250 | -143.180 | -188.820 | -80.810 |
| F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./. ordentl. Tilgung) | 168.701,70 | 47.470 | 34.850 | -23.770 | 51.370 | 57.060 |
| F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 14.810 | 14.810 | 14.810 | 14.810 |
| ordentliche Einzahlungen | 1.709.651,95 | 1.864.690 | 2.022.500 | 1.998.040 | 2.064.170 | 2.102.310 |
| ordentliche Auszahlungen | 1.507.950,25 | 1.784.220 | 1.954.650 | 1.970.060 | 1.989.050 | 2.021.500 |
| Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen | 201.701,70 | 80.470 | 67.850 | 27.980 | 75.120 | 80.810 |
| Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite) | 1.727.398,09 | 3.140.690 | 2.732.900 | 2.113.240 | 2.177.870 | 2.102.310 |
| Gesamtauszahlungen | 1.601.397,29 | 3.093.220 | 2.698.050 | 2.137.010 | 2.126.500 | 2.045.250 |
| Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen | 126.000,80 | 47.470 | 34.850 | -23.770 | 51.370 | 57.060 |

*1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG

*2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG

*3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | | | | | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 449,50 | 180 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 | 2.240 |
| E 5 | Privatechtliche Leistungsentgelte | 15.422,37 | 14.150 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 | 14.850 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 1.361,76 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.233,63 | 15.030 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 143.752,83 | 130.830 | 139.400 | 146.390 | 146.390 | 146.390 | 146.390 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.672,85 | 13.820 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.150 |
| E 11 | Abschreibungen | 6.513,19 | 5.320 | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 7.880 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45,62 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.287,20 | 13.150 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 189.271,69 | 163.210 | 175.280 | 182.270 | 182.270 | 181.970 | 181.970 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -172.038,06 | -148.180 | -157.640 | -164.630 | -164.630 | -164.330 | -164.330 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -172.038,06 | -148.180 | -157.640 | -164.630 | -164.630 | -164.330 | -164.330 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -171.038,06 | -147.180 | -156.640 | -163.630 | -163.630 | -163.330 | -163.330 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | | | | |
| | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 270,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 5 | Privatechtliche Leistungsentgelte | 14.369,10 | 12.900 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| F 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.639,65 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| F 9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 107.567,28 | 124.830 | 133.400 | 140.090 | 140.090 | 140.090 | 140.090 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.931,20 | 13.820 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.150 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 45,62 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 10.348,50 | 13.150 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 147.892,60 | 151.890 | 161.400 | 168.090 | 168.090 | 167.790 | |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -133.252,95 | -138.290 | -147.800 | -154.490 | -154.490 | -154.190 | |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -133.252,95 | -138.290 | -147.800 | -154.490 | -154.490 | -154.190 | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -132.252,95 | -137.290 | -146.800 | -153.490 | -153.490 | -153.190 | |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | Rechtsbindung: | | | Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 20.350,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 28.584,43 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 48.934,43 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -48.934,43 | -80.000 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -181.187,38 | -217.290 | 163.600 | -49.790 | -39.790 | -153.190 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern | | | | |
|---|----------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.30 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Repräsentation und Darstellung der Gemeinde nach Außen | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | |
| Sitzungen, Beschlüsse | | Einwohner, Gäste, Presse | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten | | | | | | | |
| Teilergebnisplan neu | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.250,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 341,26 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.591,95 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -1.411,95 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -1.411,95 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -1.411,95 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| Teilfinanzhaushalt neu | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.250,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 344,00 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.594,69 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -1.414,69 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -1.414,69 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -1.414,69 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | extern | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.30 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -1.414,69 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gemeindeorgane | |

Beschreibung

Aufwendungen für kommunale Mandatsträger einschließlich deren Geschäftsführung

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | | 529,00 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 529,00 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 23.057,59 | 29.210 | 31.700 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 245,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 80,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 23.382,59 | 30.130 | 32.620 | 34.220 | 34.220 | 34.220 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -22.853,59 | -30.130 | -32.070 | -33.670 | -33.670 | -33.670 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -22.853,59 | -30.130 | -32.070 | -33.670 | -33.670 | -33.670 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -22.853,59 | -30.130 | -32.070 | -33.670 | -33.670 | -33.670 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 16.911,34 | 23.210 | 25.700 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 245,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 80,00 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 17.236,34 | 24.130 | 26.620 | 27.920 | 27.920 | 27.920 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -17.236,34 | -24.130 | -26.620 | -27.920 | -27.920 | -27.920 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -17.236,34 | -24.130 | -26.620 | -27.920 | -27.920 | -27.920 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -17.236,34 | -24.130 | -26.620 | -27.920 | -27.920 | -27.920 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | extern | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gemeindeorgane | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -17.236,34 | -24.130 | -26.620 | -27.920 | -27.920 | -27.920 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.2 | Personal | |
| Produkt | 1.1.2.00 | Personal | |

Beschreibung

Aufwendungen zur Beschäftigung der Gemeinendarbeiter und von Hilfskräften

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

Zielgruppe

Gemeinendarbeiter, Hilfskräfte

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 270,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | | 257,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 528,31 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 120.695,24 | 101.620 | 107.700 | 113.090 | 113.090 | 113.090 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 425,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 121.121,11 | 103.620 | 109.700 | 115.090 | 115.090 | 115.090 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -120.592,80 | -102.920 | -109.700 | -115.090 | -115.090 | -115.090 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -120.592,80 | -102.920 | -109.700 | -115.090 | -115.090 | -115.090 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -120.592,80 | -102.920 | -109.700 | -115.090 | -115.090 | -115.090 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 270,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 270,55 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 90.655,94 | 101.620 | 107.700 | 113.090 | 113.090 | 113.090 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 425,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 91.081,81 | 103.620 | 109.700 | 115.090 | 115.090 | 115.090 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -90.811,26 | -102.920 | -109.700 | -115.090 | -115.090 | -115.090 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -90.811,26 | -102.920 | -109.700 | -115.090 | -115.090 | -115.090 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | extern | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 1.1.2 | Personal | | | | | | |
| Produkt | 1.1.2.00 | Personal | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -90.811,26 | -102.920 | -109.700 | -115.090 | -115.090 | -115.090 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -90.811,26 | -102.920 | -109.700 | -115.090 | -115.090 | -115.090 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | extern | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.21 | Mietwohngrundstücke | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen | | | | | | | |
| Auftrag | Zielgruppe | | | | | | |
| Gesetze, Verträge, Beschlüsse | Einwohner, Nutzungsberechtige, Mieter | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindeeigenen Mietwohnungen | | | | | | | |
| Teilergebnisplan neu | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 178,95 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.445,58 | 11.100 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 11.624,53 | 11.280 | 11.780 | 11.780 | 11.780 | 11.780 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.573,47 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| E 11 Abschreibungen | | 523,49 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 397,04 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 17.494,00 | 5.180 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -5.869,47 | 6.100 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -5.869,47 | 6.100 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -5.869,47 | 6.100 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| Teilfinanzhaushalt neu | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 11.535,13 | 11.100 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 11.535,13 | 11.100 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.363,12 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 397,04 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 17.760,16 | 4.650 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -6.225,03 | 6.450 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -6.225,03 | 6.450 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | extern | | | | |
|---|----------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.21 | Mietwohngrundstücke | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -6.225,03 | 6.450 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -6.225,03 | 6.450 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.23 | Verwaltungsgebäude, -räume | |

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindebüros

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 275,82 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 275,82 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -275,82 | -710 | -710 | -710 | -710 | -710 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -275,82 | -710 | -710 | -710 | -710 | -710 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -275,82 | -710 | -710 | -710 | -710 | -710 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 334,38 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 334,38 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -334,38 | -710 | -710 | -710 | -710 | -710 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -334,38 | -710 | -710 | -710 | -710 | -710 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -334,38 | -710 | -710 | -710 | -710 | -710 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -334,38 | -710 | -710 | -710 | -710 | -710 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.29 | Unbebaute Grundstücke | |

Beschreibung

Unterhaltung sowie Verkauf unbebauter Grundstücke, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können (u.a. Bauplätze)

| | |
|---------|------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|

Gesetze, Beschlüsse
Einwohner, Nutzungsberechtigte und Kaufinteressenten

Ziele

Bestmögliche Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

| Teilergebnisplan neu | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.796,79 | 3.050 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.796,79 | 3.050 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.014,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E 11 Abschreibungen | 1.848,21 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.862,21 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.065,42 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -3.065,42 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.065,42 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Teilfinanzhaushalt neu | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.653,97 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.653,97 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.021,15 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.021,15 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.367,18 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.367,18 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.367,18 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | extern | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.29 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 28.584,43 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 28.584,43 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -28.584,43 | -80.000 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -30.951,61 | -79.300 | 311.300 | 104.600 | 114.600 | 900 |
| Investitionsmaßnahmen neu | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 2 Unbebaute Grundstücke / Bauplätze | | | | | | | | |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 51.790 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 | 0 | 579.590 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 51.790 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 | 0 | 579.590 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.790 | 310.400 | 103.700 | 113.700 | 0 | 0 | 529.590 |
| 3 Unbebaute Grundstücke / Sonstige | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 20 Baumaßnahmen / Ökokonto | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.29 | Unbebaute Grundstücke | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen neu | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 Planung HHFolgejahr 2025 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.30 | Fuhrpark, Bauhof | |

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Gerätschaften zur Pflege der gemeindlichen Einrichtungen

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse, Anweisungen

Gemeindebedienstete, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines funktionsfähigen Fuhrparks/Bauhofs

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.589,69 | 7.170 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| E 11 Abschreibungen | 4.141,49 | 2.940 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 872,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.603,38 | 11.110 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.603,38 | -11.110 | -11.840 | -11.840 | -11.840 | -11.840 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -10.603,38 | -11.110 | -11.840 | -11.840 | -11.840 | -11.840 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.603,38 | -10.110 | -10.840 | -10.840 | -10.840 | -10.840 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.051,24 | 7.170 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 872,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.923,44 | 8.170 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.923,44 | -8.170 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.923,44 | -8.170 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.923,44 | -7.170 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 20.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | extern | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.30 | Fuhrpark, Bauhof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 20.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -20.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -26.273,44 | -7.170 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Errichtung eines neuen Bauhofes | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | |
| Produkt | 1.1.4.50 | Sonstige zentrale Dienste | |

Beschreibung

Allgemeine Versicherungen und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwand für alle Aufgabenbereiche der Gemeinde, die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.895,01 | 9.060 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.895,01 | 9.060 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.895,01 | -9.060 | -9.360 | -9.360 | -9.360 | -9.360 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -7.895,01 | -9.060 | -9.360 | -9.360 | -9.360 | -9.360 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -7.895,01 | -9.060 | -9.360 | -9.360 | -9.360 | -9.360 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 7.895,01 | 9.060 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.895,01 | 9.060 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.895,01 | -9.060 | -9.360 | -9.360 | -9.360 | -9.360 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanz einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanz auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.895,01 | -9.060 | -9.360 | -9.360 | -9.360 | -9.360 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.895,01 | -9.060 | -9.360 | -9.360 | -9.360 | -9.360 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -7.895,01 | -9.060 | -9.360 | -9.360 | -9.360 | -9.360 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.1.6 | Finanzen | |
| Produkt | 1.1.6.00 | Finanzen | |

Beschreibung

Erträge aus Zahlungsabwicklungen (z.B. Stundungen etc.) und Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Zahlungspflichtige, Versorgungsempfänger

Ziele

Vereinnahmen der Erträge und Zahlung der Umlage

| Teilergebnisplan neu | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 575,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 45,62 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45,62 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 529,38 | -90 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 529,38 | -90 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 529,38 | -90 | -50 | -50 | -50 | -50 |

| Teilfinanzhaushalt neu | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 45,62 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 45,62 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -45,62 | -90 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanz einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -45,62 | -90 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -45,62 | -90 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -45,62 | -90 | -50 | -50 | -50 | -50 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | extern |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 1.2.1.00 | Statistik und Wahlen | |

Beschreibung

Durchführung von Wahlen

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Interessenverbände

Ziele

Durchführung der Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 483,09 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 483,09 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.312,17 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| E 11 | Abschreibungen | | 483,09 | 490 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 320,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 933,32 | 730 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 4.048,58 | 5.620 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -3.565,49 | -5.140 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | -3.565,49 | -5.140 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -3.565,49 | -5.140 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.471,98 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 820,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | 933,32 | 730 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.225,30 | 5.130 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -3.225,30 | -5.130 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -3.225,30 | -5.130 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -3.225,30 | -5.130 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -3.225,30 | -5.130 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | extern | | | | | |
|--|----------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | | |
| Förderung der Brauchtumspflege sowie Durchführung von traditionellen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft (z.B. Kerwe, Dorffeste, Seniorenfeiern) | | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | | |
| Beschlüsse, Anweisungen | | Einwohner, Gäste | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | | |
| Erhaltung der Heimat- und Brauchtumsfeste unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte sowie Förderung der Kommunikation zwischen Bürger und Gemeinde | | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 483,09 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 483,09 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.312,17 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| E 11 Abschreibungen | | | 483,09 | 490 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 320,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 933,32 | 730 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.048,58 | 5.620 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -3.565,49 | -5.140 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | | -3.565,49 | -5.140 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | | -3.565,49 | -5.140 | -5.740 | -5.740 | -5.740 | -5.740 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.471,98 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | 820,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | | | 933,32 | 730 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.225,30 | 5.130 | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -3.225,30 | -5.130 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -3.225,30 | -5.130 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | extern | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kultурpflege | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturbplege | | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturbplege | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -3.225,30 | -5.130 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -3.225,30 | -5.130 | -5.730 | -5.730 | -5.730 | -5.730 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 438.945,40 | 512.260 | 532.740 | 558.740 | 558.740 | 558.740 | 558.740 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 19.408,20 | 17.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 12.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 471.553,60 | 545.460 | 571.940 | 597.940 | 597.940 | 597.940 | 597.940 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 447.888,85 | 586.330 | 612.100 | 642.720 | 642.720 | 642.720 | 642.720 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 36.305,70 | 31.830 | 48.080 | 37.980 | 37.980 | 50.980 | |
| E 11 Abschreibungen | | 13.876,28 | 13.750 | 12.940 | 12.940 | 12.940 | 12.940 | 12.940 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 3.243,04 | 5.410 | 8.260 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 501.313,87 | 637.320 | 681.380 | 702.000 | 702.000 | 715.000 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -29.760,27 | -91.860 | -109.440 | -104.060 | -104.060 | -117.060 | |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -29.760,27 | -91.860 | -109.440 | -104.060 | -104.060 | -117.060 | |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -29.760,27 | -91.860 | -109.440 | -104.060 | -104.060 | -117.060 | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | | | | | | |
| | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 432.330,75 | 505.800 | 526.500 | 552.500 | 552.500 | 552.500 | |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 19.468,20 | 17.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 12.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 465.011,45 | 539.000 | 565.700 | 591.700 | 591.700 | 591.700 | |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 447.888,85 | 586.330 | 612.100 | 642.720 | 642.720 | 642.720 | |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 34.316,10 | 31.830 | 48.080 | 37.980 | 37.980 | 50.980 | |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 3.301,60 | 5.410 | 8.260 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 485.506,55 | 623.570 | 668.440 | 689.060 | 689.060 | 702.060 | |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -20.495,10 | -84.570 | -102.740 | -97.360 | -97.360 | -110.360 | |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -20.495,10 | -84.570 | -102.740 | -97.360 | -97.360 | -110.360 | |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -20.495,10 | -84.570 | -102.740 | -97.360 | -97.360 | -110.360 | |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | extern | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | Rechtsbindung: | | Pflichtaufgabe | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 350.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 350.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -350.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -20.495,10 | -434.570 | -202.740 | -97.360 | -97.360 | -110.360 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | extern |
| Produktbereich | 3.1 | Soziale Hilfen | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 3.1.1 | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen | |
| Produkt | 3.1.1.10 | Hilfe zum Lebensunterhalt | |

Beschreibung

Hilfskonto zur Abwicklung von Altfällen der Sozialhilfe

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberchtigte

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | extern |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätten | |

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 438.945,40 | 512.260 | 532.740 | 558.740 | 558.740 | 558.740 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.408,20 | 17.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 471.553,60 | 545.460 | 571.940 | 597.940 | 597.940 | 597.940 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 447.888,85 | 586.330 | 612.100 | 642.720 | 642.720 | 642.720 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.368,89 | 30.850 | 46.900 | 36.800 | 36.800 | 49.800 |
| E 11 Abschreibungen | 12.532,84 | 12.400 | 11.590 | 11.590 | 11.590 | 11.590 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.243,04 | 5.410 | 8.260 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 497.033,62 | 634.990 | 678.850 | 699.470 | 699.470 | 712.470 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -25.480,02 | -89.530 | -106.910 | -101.530 | -101.530 | -114.530 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -25.480,02 | -89.530 | -106.910 | -101.530 | -101.530 | -114.530 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -25.480,02 | -89.530 | -106.910 | -101.530 | -101.530 | -114.530 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 432.330,75 | 505.800 | 526.500 | 552.500 | 552.500 | 552.500 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.468,20 | 17.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 464.998,95 | 539.000 | 565.700 | 591.700 | 591.700 | 591.700 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 447.888,85 | 586.330 | 612.100 | 642.720 | 642.720 | 642.720 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.724,26 | 30.850 | 46.900 | 36.800 | 36.800 | 49.800 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 3.301,60 | 5.410 | 8.260 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 482.914,71 | 622.590 | 667.260 | 687.880 | 687.880 | 700.880 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -17.915,76 | -83.590 | -101.560 | -96.180 | -96.180 | -109.180 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | extern | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätten | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -17.915,76 | -83.590 | -101.560 | -96.180 | -96.180 | -109.180 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -17.915,76 | -83.590 | -101.560 | -96.180 | -96.180 | -109.180 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 350.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 350.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -350.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -17.915,76 | -433.590 | -201.560 | -96.180 | -96.180 | -109.180 |
| Investitionsmaßnahmen neu | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 13 Investitionen / Kindertagesstätte | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | 450.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 450.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -450.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | extern |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 3.6.6.13 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | |

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Teilergebnisplan neu

| | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.936,81 | 980 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| E 11 Abschreibungen | 1.343,44 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.280,25 | 2.330 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.280,25 | -2.330 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.530 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -4.280,25 | -2.330 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.530 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.280,25 | -2.330 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.530 |

Teilfinanzhaushalt neu

| | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.591,84 | 980 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.591,84 | 980 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.591,84 | -980 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | -1.180 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.591,84 | -980 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | -1.180 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.591,84 | -980 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | -1.180 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -2.591,84 | -980 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | -1.180 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | extern | | | |
|--|----------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.13 | Kinderspielplätze, Bolzplätze | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen neu | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 25 Bewegliches Vermögen / Kinderspielplatz | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
|---|---|----------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | | | | | |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | extern |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 4.2.4.10 | Sportplätze, Stadien | |

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

Zielgruppe

Sporttreibende, Einwohner

Teilergebnisplan neu

| | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzhaushalt neu

| | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | extern | | | |
|--|----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.10 | Sportplätze, Stadien | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen neu | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 23 Veräußerung Sportheim (Grundstück mit Erbbaurecht) | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | | | | | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 71.484,90 | 73.330 | 69.450 | 69.450 | 69.450 | 69.450 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 88.920,62 | 88.200 | 96.530 | 113.530 | 113.530 | 113.530 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.182,85 | 2.400 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 9.407,43 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | | 84.251,13 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 256.246,93 | 246.980 | 252.000 | 283.500 | 309.000 | 309.500 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 20.591,89 | 27.670 | 27.350 | 28.730 | 28.730 | 28.730 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 132.657,25 | 132.190 | 140.550 | 140.550 | 140.550 | 140.550 |
| E 11 | Abschreibungen | | 153.813,64 | 153.800 | 147.570 | 147.570 | 147.570 | 147.570 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.014,41 | 5.020 | 35.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 312.077,19 | 318.680 | 351.300 | 322.680 | 322.680 | 322.680 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -55.830,26 | -71.700 | -99.300 | -39.180 | -13.680 | -13.180 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | -55.830,26 | -71.700 | -99.300 | -39.180 | -13.680 | -13.180 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -56.829,57 | -72.700 | -100.300 | -57.180 | -31.680 | -31.180 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 5.831,17 | 7.800 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| F 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25.518,14 | 28.950 | 43.650 | 60.650 | 60.650 | 60.650 |
| F 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.182,85 | 2.400 | 2.470 | 2.470 | 2.470 | 2.470 |
| F 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 13.609,07 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| F 7 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 77.639,67 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 124.780,90 | 122.200 | 136.920 | 168.420 | 193.920 | 194.420 |
| F 9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | 20.591,89 | 27.670 | 27.350 | 28.730 | 28.730 | 28.730 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 126.579,67 | 132.190 | 140.550 | 140.550 | 140.550 | 140.550 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | 5.069,98 | 5.020 | 35.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 152.241,54 | 164.880 | 203.730 | 175.110 | 175.110 | 175.110 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -27.460,64 | -42.680 | -66.810 | -6.690 | 18.810 | 19.310 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -27.460,64 | -42.680 | -66.810 | -6.690 | 18.810 | 19.310 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | Rechtsbindung: | | | Pflichtaufgabe | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -28.460,64 | -43.680 | -67.810 | -24.690 | 810 | 1.310 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 190.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 17.553,47 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 17.553,47 | 190.000 | 300.000 | 11.500 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 11.512,61 | 846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 11.512,61 | 846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 6.040,86 | -656.000 | 300.000 | 11.500 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -22.419,78 | -699.680 | 232.190 | -13.190 | 810 | 1.310 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5.1.1.00 | Orts- und Regionalplanung | |

Beschreibung

Aufwendungen für Aufstellungs- und Änderungsverfahren im Bereich der Orts- und Regionalplanung (z.B. Bebauungspläne)

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 89,73 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89,73 | 100 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -89,73 | -100 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -89,73 | -100 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -89,73 | -100 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 89,73 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 89,73 | 100 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -89,73 | -100 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -89,73 | -100 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -89,73 | -100 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -89,73 | -100 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindest Straßen | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | |

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Straßen, Wegen und Plätzen (inkl. Kosten für Straßenoberflächenentwässerung)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Sonstige

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen sowie Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkerserschließung

| | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 19.066,48 | 19.060 | 17.710 | 17.710 | 17.710 | 17.710 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.360,64 | 54.360 | 52.010 | 52.010 | 52.010 | 52.010 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 388,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 73.815,53 | 73.420 | 69.720 | 69.720 | 69.720 | 69.720 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.959,93 | 50.050 | 49.650 | 49.650 | 49.650 | 49.650 |
| E 11 | Abschreibungen | 81.067,17 | 81.090 | 76.910 | 76.910 | 76.910 | 76.910 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 182,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.209,71 | 131.140 | 126.560 | 126.560 | 126.560 | 126.560 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -47.394,18 | -57.720 | -56.840 | -56.840 | -56.840 | -56.840 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -47.394,18 | -57.720 | -56.840 | -56.840 | -56.840 | -56.840 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -47.394,18 | -57.720 | -56.840 | -56.840 | -56.840 | -56.840 |

| | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| F 7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 2.723,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.723,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.954,17 | 50.050 | 49.650 | 49.650 | 49.650 | 49.650 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 182,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.136,78 | 50.050 | 49.650 | 49.650 | 49.650 | 49.650 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -37.413,77 | -50.050 | -49.650 | -49.650 | -49.650 | -49.650 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -37.413,77 | -50.050 | -49.650 | -49.650 | -49.650 | -49.650 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | extern | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestreassen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -37.413,77 | -50.050 | -49.650 | -49.650 | -49.650 | -49.650 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0,00 | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 190.000 | 0 | 11.500 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 11.419,79 | 322.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 11.419,79 | 322.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -11.419,79 | -132.000 | 0 | 11.500 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -48.833,56 | -182.050 | -49.650 | -38.150 | -49.650 | -49.650 |
| Investitionsmaßnahmen neu | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 5 Baumaßnahmen / Erschließung NBG "Gänssstücke" | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Landespflieg. und wasserwirtsch. Ausgleichsmaßnahmen / NBG Gänssstücke | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| 17 Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 11.500 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 11.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | extern | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen neu | | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 11.500 |
| 21 | Platzgestaltung / Untergasse | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 296.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.790 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 296.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.790 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -106.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.790 |
| 24 | NBG "Gänssstücke" / Grunderwerb für Erweiterung | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| darunter: | | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindest Straßen | |
| Produkt | 5.4.1.12 | Straßenbeleuchtung | |

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Straßenbeleuchtung

| Auftrag | Zielgruppe |
|--------------------------------|---------------------|
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | Einwohner, Sonstige |

Ziele

Gewährleistung einer funktionstüchtigen und ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 113,95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 869,14 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 983,09 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.723,09 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| E 11 Abschreibungen | 1.084,15 | 1.160 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.807,24 | 16.160 | 19.090 | 19.090 | 19.090 | 19.090 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.824,15 | -15.180 | -18.110 | -18.110 | -18.110 | -18.110 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -9.824,15 | -15.180 | -18.110 | -18.110 | -18.110 | -18.110 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -9.824,15 | -15.180 | -18.110 | -18.110 | -18.110 | -18.110 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.376,84 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.376,84 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.376,84 | -15.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.376,84 | -15.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.376,84 | -15.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | extern | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindest Straßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.12 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -12.376,84 | -36.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.13 | Buswartehallen | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 80,64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 80,64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 11 Abschreibungen | 476,16 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 65,74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 541,90 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -461,26 | -780 | -780 | -780 | -780 | -780 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -461,26 | -780 | -780 | -780 | -780 | -780 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -461,26 | -780 | -780 | -780 | -780 | -780 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 65,74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 65,74 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -65,74 | -380 | -380 | -380 | -380 | -380 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -65,74 | -380 | -380 | -380 | -380 | -380 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -65,74 | -380 | -380 | -380 | -380 | -380 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | extern | | | | |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Produkt | 5.4.1.13 | Buswartehallen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -65,74 | -380 | -380 | -380 | -380 | -380 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5.4.1.50 | Konzessionsabgaben | |

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser etc. in der Gemeinde

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 83.622,72 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 83.622,72 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 83.622,72 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 83.622,72 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 83.622,72 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 74.676,66 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 74.676,66 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 74.676,66 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanz einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 74.676,66 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 74.676,66 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 74.676,66 | 78.000 | 78.500 | 93.000 | 118.500 | 119.000 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhöfe | |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrs- und Grünflächen auf dem Friedhof, der Leichenhalle und der Grabfelder sowie Bestattung der Verstorbenen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.856,59 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.158,27 | 5.520 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.557,93 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.572,79 | 12.370 | 18.350 | 18.350 | 18.350 | 18.350 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.286,29 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 |
| E 11 | Abschreibungen | 6.291,89 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 380,23 | 460 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.958,41 | 14.720 | 14.790 | 14.790 | 14.790 | 14.790 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.614,38 | -2.350 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.614,38 | -2.350 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 3.615,07 | -2.350 | 3.560 | 3.560 | 3.560 | 3.560 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| F 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.378,00 | 1.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| F 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.176,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.554,98 | 6.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.594,66 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 380,83 | 460 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.975,49 | 8.420 | 8.490 | 8.490 | 8.490 | 8.490 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.579,49 | -1.920 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.579,49 | -1.920 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | extern | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhöfe | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 1.579,49 | -1.920 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 17.553,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 17.553,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 17.553,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 19.132,96 | -1.920 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 16 Baumaßnahmen Friedhof | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Friedhof | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Neugestaltung / Friedhof | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | extern | | | |
|--|----------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhöfe | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen neu | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 100 Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | |
| Produkt | 5.5.5.10 | Forstwirtschaft | |

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Auftrag

Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rhld.-Pfalz (Forstamt), Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Kostendeckung bzw. Gewinnerzielung

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 210,61 | 710 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 210,61 | 710 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 160,54 | 90 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 298,71 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 459,25 | 490 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -248,64 | 220 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | -248,64 | 220 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | -248,64 | 220 | -60 | -60 | -60 | -60 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 210,61 | 710 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 210,61 | 710 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 160,54 | 90 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 308,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 469,29 | 490 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -258,68 | 220 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -258,68 | 220 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -258,68 | 220 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|----------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | extern | | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.10 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -258,68 | 220 | -60 | -60 | -60 | -60 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung der Wirtschaftswege | | | | | | | |
| Auftrag | | Zielgruppe | | | | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse | | Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.600,45 | 11.600 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.228,07 | 17.450 | 18.150 | 35.150 | 35.150 | 35.150 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.766,24 | 1.690 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.693,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.288,46 | 30.740 | 29.560 | 46.560 | 46.560 | 46.560 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.772,47 | 18.140 | 18.910 | 18.910 | 18.910 | 18.910 |
| E 11 | Abschreibungen | 11.600,49 | 11.600 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.372,96 | 29.740 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 13.915,50 | 1.000 | 1.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 13.915,50 | 1.000 | 1.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 12.915,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.662,99 | 17.450 | 18.150 | 35.150 | 35.150 | 35.150 |
| F 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.766,24 | 1.690 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| F 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.309,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.739,12 | 19.140 | 19.910 | 36.910 | 36.910 | 36.910 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.717,09 | 18.140 | 18.910 | 18.910 | 18.910 | 18.910 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.717,09 | 18.140 | 18.910 | 18.910 | 18.910 | 18.910 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.022,03 | 1.000 | 1.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 15.022,03 | 1.000 | 1.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | extern | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | -1.000,00 | -1.000 | -1.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 14.022,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 92,82 | 503.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 92,82 | 503.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -92,82 | -503.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 13.929,21 | -503.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen neu | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 6 Wirtschaftswegebau | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| - Auszahlungen für Sachanlagen | | 503.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 503.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.000 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -503.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.000 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|--|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.10 | Mehrzweckhallen | |

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Turn- und Festhalle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 34.299,23 | 36.280 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.340,50 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.079,73 | 43.280 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.457,75 | 23.250 | 22.650 | 23.790 | 23.790 | 23.790 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.208,69 | 35.600 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| E 11 | Abschreibungen | 45.284,77 | 45.300 | 45.270 | 45.270 | 45.270 | 45.270 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.155,39 | 3.250 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 131.106,60 | 107.400 | 111.520 | 112.660 | 112.660 | 112.660 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -90.026,87 | -64.120 | -65.620 | -66.760 | -66.760 | -66.760 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -90.026,87 | -64.120 | -65.620 | -66.760 | -66.760 | -66.760 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -90.026,87 | -64.120 | -65.620 | -66.760 | -66.760 | -66.760 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.816,54 | 7.800 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| F 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.873,15 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F 7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.129,69 | 14.800 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| F 9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 17.457,75 | 23.250 | 22.650 | 23.790 | 23.790 | 23.790 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.065,98 | 35.600 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.200,32 | 3.250 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.724,05 | 62.100 | 66.250 | 67.390 | 67.390 | 67.390 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -62.594,36 | -47.300 | -48.800 | -49.940 | -49.940 | -49.940 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | extern | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.10 | Mehrzweckhallen | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -62.594,36 | -47.300 | -48.800 | -49.940 | -49.940 | -49.940 | -49.940 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -62.594,36 | -47.300 | -48.800 | -49.940 | -49.940 | -49.940 | -49.940 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | -62.594,36 | -47.300 | -48.800 | -49.940 | -49.940 | -49.940 | -49.940 |
| Investitionsmaßnahmen neu | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 1 Investitionsauszahlungen / Turn- und Festhalle | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|--|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.20 | Bürgerhäuser, Bürgerräume | |

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der alten kath. Kirche

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.467,56 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| E 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.964,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.431,56 | 7.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.134,14 | 4.390 | 4.670 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.608,06 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 11 | Abschreibungen | 8.009,01 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 829,89 | 820 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.581,10 | 17.480 | 18.540 | 18.780 | 18.780 | 18.780 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.149,54 | -10.130 | -10.190 | -10.430 | -10.430 | -10.430 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.149,54 | -10.130 | -10.190 | -10.430 | -10.430 | -10.430 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.149,54 | -10.130 | -10.190 | -10.430 | -10.430 | -10.430 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 14,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.604,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.618,63 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| F 9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.134,14 | 4.390 | 4.670 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.903,37 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 829,89 | 820 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.867,40 | 9.610 | 10.670 | 10.910 | 10.910 | 10.910 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.248,77 | -6.610 | -6.670 | -6.910 | -6.910 | -6.910 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.248,77 | -6.610 | -6.670 | -6.910 | -6.910 | -6.910 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | extern | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.20 | Bürgerhäuser, Bürgerräume | | | | | | |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -5.248,77 | -6.610 | -6.670 | -6.910 | -6.910 | -6.910 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -5.248,77 | -6.610 | -6.670 | -6.910 | -6.910 | -6.910 |
| <u>Investitionsmaßnahmen neu</u> | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 8 Bewegliches Vermögen / alte kath. Kirche | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|--|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | extern |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5.7.3.90 | Sonstige allgemeine Einrichtungen | |

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen allgemeinen Einrichtungen (z.B. Dorfbrunnen, alter Sportplatz etc.)

| Auftrag | Zielgruppe |
|------------|------------------|
| Beschlüsse | Einwohner, Gäste |

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der gemeindlichen Einrichtung

| Teilergebnisplan neu | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | | | | |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 161,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 938,18 | 550 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 12,11 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 950,29 | 590 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -788,49 | -540 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -788,49 | -540 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -788,49 | -540 | -760 | -760 | -760 | -760 |

| Teilfinanzhaushalt neu | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | | | | |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122,20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 128,20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 807,02 | 550 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 12,11 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 819,13 | 590 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -690,93 | -540 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -690,93 | -540 | -760 | -760 | -760 | -760 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | extern | | | |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5.7.3.90 | Sonstige allgemeine Einrichtungen | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -690,93 | -540 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | -690,93 | -540 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| Investitionsmaßnahmen neu | | Mittel bis einschl. 3. HHVorj. | Ansatz HHJ 2024 | Planung HHFolgejahr 2025 | Planung 2. HHFolgejahr 2026 | Planung 3. HHFolgejahr 2027 | Planung weitere HHFolgejahre | Gesamt E / Gesamt A |
| 12 Umgestaltung / Alter Sportplatz | | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | extern Rechtsbindung: Pflichtaufgabe | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | | | | | | | |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 793.979,09 | 861.320 | 968.880 | 874.320 | 904.950 | 932.590 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 296.054,00 | 318.570 | 297.400 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| E 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 7 | Sonstige laufende Erträge | | 1.539,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.100.847,81 | 1.189.890 | 1.306.280 | 1.224.320 | 1.264.950 | 1.302.590 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 700.423,80 | 821.730 | 866.450 | 871.050 | 891.520 | 911.980 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.885,58 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 711.309,38 | 831.730 | 906.450 | 911.050 | 931.520 | 951.980 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 389.538,43 | 358.160 | 399.830 | 313.270 | 333.430 | 350.610 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | -191,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 5.537,81 | 6.020 | 7.900 | 20.020 | 18.540 | 17.830 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | -5.729,44 | -6.020 | -7.900 | -20.020 | -18.540 | -17.830 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | 383.808,99 | 352.140 | 391.930 | 293.250 | 314.890 | 332.780 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | 383.808,99 | 352.140 | 391.930 | 310.250 | 331.890 | 349.780 |
| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 800.082,22 | 861.320 | 968.880 | 874.320 | 904.950 | 932.590 |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 296.054,00 | 318.570 | 297.400 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| F 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.105.411,58 | 1.189.890 | 1.306.280 | 1.224.320 | 1.264.950 | 1.302.590 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 704.271,09 | 821.730 | 866.450 | 871.050 | 891.520 | 911.980 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 713.546,45 | 831.730 | 906.450 | 911.050 | 931.520 | 951.980 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 391.865,13 | 358.160 | 399.830 | 313.270 | 333.430 | 350.610 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | -191,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 5.537,81 | 6.020 | 7.900 | 20.020 | 18.540 | 17.830 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | -5.729,44 | -6.020 | -7.900 | -20.020 | -18.540 | -17.830 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 386.135,69 | 352.140 | 391.930 | 293.250 | 314.890 | 332.780 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 386.135,69 | 352.140 | 391.930 | 310.250 | 331.890 | 349.780 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | 386.135,69 | 352.140 | 391.930 | 310.250 | 331.890 | 349.780 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | |
|---------------------|----------|---|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | extern |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | |

Beschreibung

Erhebung und Verbuchung der gemeindlichen Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen, Abführung der allgemeinen Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage sowie Fonds Deutsche Einheit)

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Bund, Land, komm. Gebietskörperschaften, Mandatsträger, Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherung der finanziellen Ausstattung der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben

| Teilergebnisplan neu | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 793.979,09 | 861.320 | 968.880 | 874.320 | 904.950 | 932.590 |
| E 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 296.054,00 | 318.570 | 297.400 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.090.033,09 | 1.179.890 | 1.266.280 | 1.184.320 | 1.224.950 | 1.262.590 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 700.423,80 | 821.730 | 866.450 | 871.050 | 891.520 | 911.980 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 700.423,80 | 821.730 | 866.450 | 871.050 | 891.520 | 911.980 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 389.609,29 | 358.160 | 399.830 | 313.270 | 333.430 | 350.610 |
| E 17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 389.609,29 | 358.160 | 399.830 | 313.270 | 333.430 | 350.610 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 389.609,29 | 358.160 | 399.830 | 313.270 | 333.430 | 350.610 |

| Teilfinanzhaushalt neu | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| F 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 800.082,22 | 861.320 | 968.880 | 874.320 | 904.950 | 932.590 |
| F 2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 296.054,00 | 318.570 | 297.400 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.096.136,22 | 1.179.890 | 1.266.280 | 1.184.320 | 1.224.950 | 1.262.590 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 704.271,09 | 821.730 | 866.450 | 871.050 | 891.520 | 911.980 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 704.271,09 | 821.730 | 866.450 | 871.050 | 891.520 | 911.980 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 391.865,13 | 358.160 | 399.830 | 313.270 | 333.430 | 350.610 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 391.865,13 | 358.160 | 399.830 | 313.270 | 333.430 | 350.610 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 391.865,13 | 358.160 | 399.830 | 313.270 | 333.430 | 350.610 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | extern | | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt neu | | | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | | 391.865,13 | 358.160 | 399.830 | 313.270 | 333.430 | 350.610 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | extern |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (einschl. Zins- und Tilungsleistungen)

Auftrag

Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge

Zielgruppe

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

| Teilergebnisplan neu | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 1.539,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.539,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.610,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.610,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -70,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -191,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.537,81 | 6.020 | 7.900 | 20.020 | 18.540 | 17.830 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -5.729,44 | -6.020 | -7.900 | -20.020 | -18.540 | -17.830 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -5.800,30 | -6.020 | -7.900 | -20.020 | -18.540 | -17.830 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.800,30 | -6.020 | -7.900 | -3.020 | -1.540 | -830 |

| Teilfinanzhaushalt neu | RE Vorvorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | -191,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 5.537,81 | 6.020 | 7.900 | 20.020 | 18.540 | 17.830 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -5.729,44 | -6.020 | -7.900 | -20.020 | -18.540 | -17.830 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.729,44 | -6.020 | -7.900 | -20.020 | -18.540 | -17.830 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.729,44 | -6.020 | -7.900 | -3.020 | -1.540 | -830 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -5.729,44 | -6.020 | -7.900 | -3.020 | -1.540 | -830 |

Doppischer Produktplan 2024

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | extern |
| Produktbereich | 6.2 | Beteiligungen, Sondervermögen | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |
| Produktgruppe | 6.2.1 | Gemeindegliedervermögen | |
| Produkt | 6.2.1.10 | Berechtigungsholz | |

Beschreibung

Verwaltung eines alten Holzrechtes, Bestellung von Berechtigungsholz

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Land Rheinland-Pfalz (Forstamt Donnersberg), Holzbesteller

Ziele

Kostendeckung bzw. geringe Gewinnerzielung

| <u>Teilergebnisplan neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzhaushalt neu</u> | | RE Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ 2024 | Ansatz HHJ 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | | | | |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 9.275,36 | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan

Gemeinde Kriegsfeld

S T E L L E N P L A N
für die Haushaltjahre 2024 und 2025

| Teilhaushalt | Produkte | B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Er- läuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatz- stelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kosten- tragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____ | |
|--------------|----------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | Soll Haushaltsjahr 2024 | Soll Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsvorjahr | | | |
| | | | | | | Soll 2023 | Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹ | | |
| 1 - 5 | 3.6.5.20 | Gemeindeverwaltung | | | | | | | |
| | | Gemeinendarbeiter | EGr. 5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | | |
| | | Kindertagesstätte | | | | | | | |
| | | Erzieherpersonal | EGr. S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | Leiterin | |
| | | | EGr. S 8 a | 6,56 | 6,56 | 7,22 | 7,13 | entsprechend Betriebserlaubnis | |
| | 5.7.3.10 | Hauswirtschaftspersonal | EGr. 3 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,26 | | |
| | | Reinigungspersonal | EGr. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | davon 0,43 Stellen in EGr. 2 (ku) | |
| | | | EGr. 1 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,13 | | |
| | | Mehrzweckhallen | | | | | | | |
| | | Reinigungspersonal | EGr. 2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,46 | | |
| | 5.7.3.20 | Bürgerhaus/Bürgerraum | | | | | | | |
| | | Reinigungspersonal | EGr. 2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | |
| | | Summe Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Summe Beschäftigte | | 11,04 | 11,04 | 11,70 | 10,96 | | |
| | | Summe Beamte und Beschäftigte | | 11,04 | 11,04 | 11,70 | 10,96 | | |

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfällend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltjahre 2024 und 2025

Die Summen der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Kriegsfeld beträgt im Stellenplan für die Jahre 2024 und 2025 insgesamt 11,04 Stellen.

Gegenüber 11,70 Stellen im Vorjahressstellenplan 2023 bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,66 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt: 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a
Aufgrund der aktuellen Betriebserlaubnis für die Kindertagesstätte Kriegsfeld beträgt der Gesamtpersonalschlüssel des pädagogischen Bereichs 7,56 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr mit 8,22 bedeutet dies eine Stellenminderung von 0,66 Stellen.

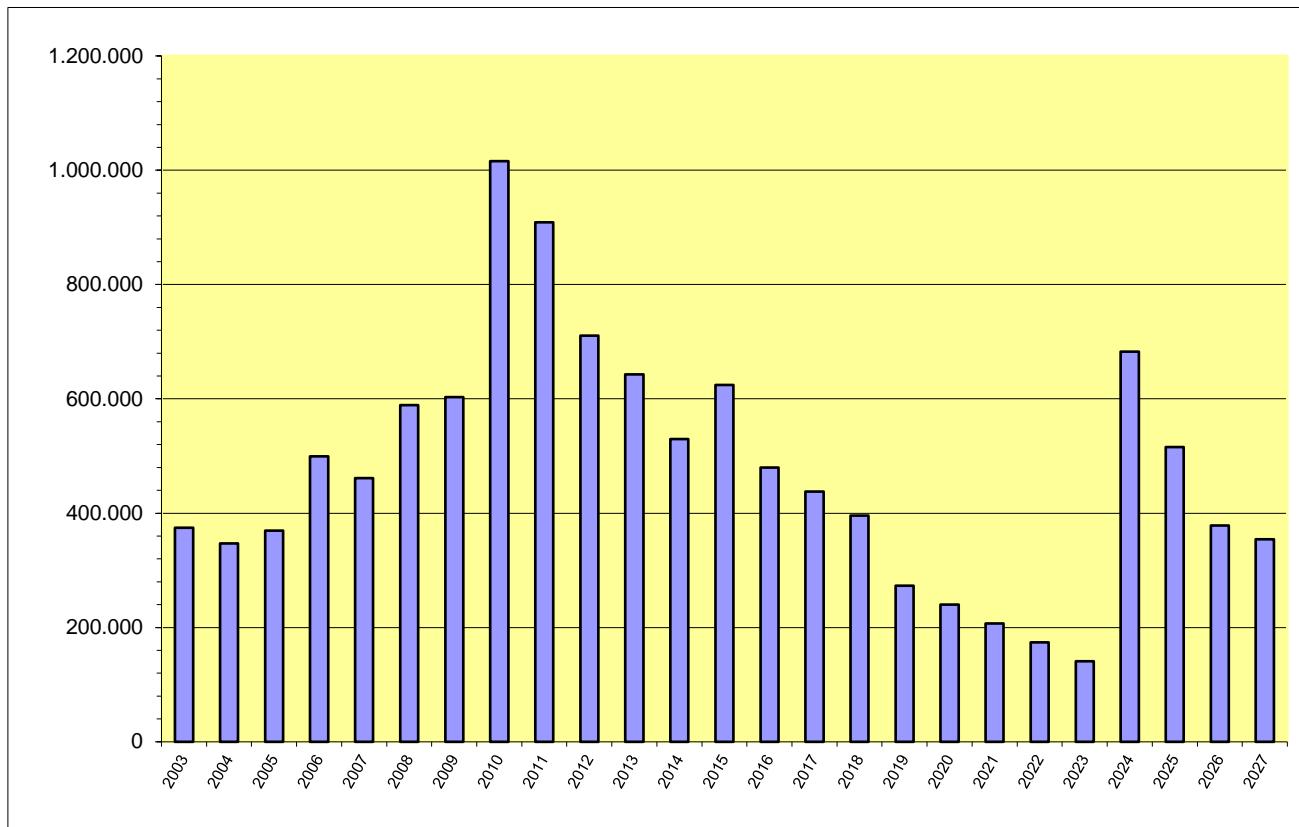
Anlagen zum Haushaltsplan

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Kriegsfeld

| Darlehensgeber | Verwendungszweck Darlehens-Nr. | Ursprüngl. Darlehens- höhe € | Stand am 31.12.2023 € | Zinsen 2024 € | Tilgung 2024 € | Gesamt- schulden- dienst € | Vorauss. Stand am 31.12.2024 € | Zinssatz bis |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| Volksbank Alzey-Worms | Investition 2009/10 - 34 104905 19 | 500.000,00 | 45.000,00 | 81,38 | 25.000,00 | 25.081,38 | 20.000,00 | 0,21% 30.12.2025 R |
| Investitions- und Strukturbank | Investition 2014/15 - 37 000539 22 | 160.000,00 | 96.000,00 | 810,51 | 8.000,00 | 8.810,51 | 88.000,00 | 0,86% 12.12.2025 |
| Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung) | | 1.085.000,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.085.000,00 | |
| insgesamt: | | 1.745.000,00 | 141.000,00 | 2.891,89 | 33.000,00 | 35.891,89 | 1.193.000,00 | |
| 2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan | | | | | | + 100.000,00 | | |
| 2024 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung | | | | | | -/- 610.400,00 | | |
| voraussichtlicher Stand 31.12.2024 | | | | | | 682.600,00 | | |
| 2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan | | | | | | + 0,00 | | |
| 2025 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung | | | | | | -/- 166.950,00 | | |
| voraussichtlicher Stand 31.12.2025 | | | | | | 515.650,00 | | |

Schuldenentwicklung

Ortsgemeinde Kriegsfeld



| Jahr | € |
|------|-----------|
| 2003 | 374.817 |
| 2004 | 347.148 |
| 2005 | 369.478 |
| 2006 | 499.309 |
| 2007 | 461.140 |
| 2008 | 588.970 |
| 2009 | 602.801 |
| 2010 | 1.016.132 |
| 2011 | 908.881 |
| 2012 | 710.812 |
| 2013 | 642.743 |
| 2014 | 529.673 |
| 2015 | 624.604 |
| 2016 | 480.000 |
| 2017 | 438.000 |
| 2018 | 396.000 |
| 2019 | 273.000 |
| 2020 | 240.000 |
| 2021 | 207.000 |
| 2022 | 174.000 |
| 2023 | 141.000 |
| 2024 | 682.500 |
| 2025 | 515.650 |
| 2026 | 378.200 |
| 2027 | 354.450 |

Ortsgemeinde Kriegsfeld

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}**

Haushaltsjahr 2024 / 2025

| Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres |
|--|----------------------------------|--|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ² | 174.000,00 € | 141.000,00 € | 682.500,00 € | 515.650,00 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3} | 807.659,73 € | 444.300,00 € | 409.450,00 € | 433.220,00 € |
| 5. darunter: | | | | |
| a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴ | | 444.300,00 € | 429.490,00 € | 414.680,00 € |
| b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵ | | | -20.040,00 € | 18.540,00 € |
| 7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶ | | | | |
| 8. Summe der Kreditaufnahmen | 981.659,73 € | 585.300,00 € | 1.091.950,00 € | 948.870,00 € |

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

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

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung steht. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachtrag ¹ | Ansätze des Haushalts- jahres 2024 | Ansätze des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | in € ² | | |
| Entstehungsrechnung | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (\$ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| | | 201.702 | 80.470 | 67.850 | 27.980 | 75.120 | 80.810 | |
| | abzüglich | | | | | | | |
| | 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (\$ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 51.750 | 23.750 | 23.750 | |
| Verwendungsrechnung | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 14.810 | 14.810 | 14.810 | 14.810 | |
| | 4 Zwischensumme | 168.702 | 47.470 | 20.040 | -38.580 | 36.560 | 42.250 | |
| | abzüglich | | | | | | | |
| Vervendungsrechnung | 5 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (\$ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0) | 168.702 | 47.470 | 20.040 | -38.580 | 36.560 | 42.250 | |
| Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ... | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ <u>voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 444.300 €</u> | | | | |

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|--|--|------|-----------------------------|
| (gem. § 2 Abs. Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
| Ifd. Nr. | Haushaltsjahr 2024 / 2025 | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 54.529,10 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 154.271,37 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 190.094,29 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis) | 2022 | 122.615,60 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT) | 2023 | 34.260,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 18.810,00 € |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 574.580,36 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2025 | -21.360,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 25.780,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 31.470,00 € |
| 11 | Summe | | 610.470,36 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹ | | | | | | |
|---|--|------|---|---|--|---------------------|
| lfd. Nr. | Haushaltsjahr 2024 / 2025 | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | ./. Mindestrück- rührungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in € ² | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 94.864,76 € | 37.500,00 € | 0,00 € | 57.364,76 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 196.165,64 € | 33.000,00 € | 0,00 € | 163.165,64 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 222.199,93 € | 33.000,00 € | 0,00 € | 189.199,93 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 201.701,70 € | 33.000,00 € | 0,00 € | 168.701,70 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT) | 2023 | 80.470,00 € | 33.000,00 € | 0,00 € | 47.470,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 67.850,00 € | 33.000,00 € | 14.810,00 € | 20.040,00 € |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 863.252,03 € | 202.500,00 € | 14.810,00 € | 645.942,03 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz) | 2025 | 27.980,00 € | 51.750,00 € | 14.810,00 € | -38.580,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 75.120,00 € | 23.750,00 € | 14.810,00 € | 36.560,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 80.810,00 € | 23.750,00 € | 14.810,00 € | 42.250,00 € |
| 11 | Summe | | 1.047.162,03 € | 301.750,00 € | 59.240,00 € | 686.172,03 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ | | | | |
|---|--|------|-------------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021 | | 897.779,38 € |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2022 | 122.615,60 € | 1.020.394,98 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2023 | 34.260,00 € | 1.054.654,98 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | 18.810,00 € | 1.073.464,98 € |
| 5 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | -21.360,00 € | 1.052.104,98 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 25.780,00 € | 1.077.884,98 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 31.470,00 € | 1.109.354,98 € |

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse^{1, 2} | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 444.300,00 € Berechnung siehe unten rechts | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungs-wert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungs-betrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2+3-1) | "Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5} | "Stand Verbindlichkeiten zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbelages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6} | Saldo (Spalte 6-5) |
| | | in € ⁷ | | | | | | |
| Spalte: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2024 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 429.490,00 | 429.490,00 | 0,00 |
| 2 | 2025 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 414.680,00 | 414.680,00 | 0,00 |
| 3 | 2026 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 399.870,00 | 399.870,00 | 0,00 |
| 4 | 2027 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 385.060,00 | 385.060,00 | 0,00 |
| 5 | 2028 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 370.250,00 | 370.250,00 | 0,00 |
| 6 | 2029 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 355.440,00 | 355.440,00 | 0,00 |
| 7 | 2030 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 340.630,00 | 340.630,00 | 0,00 |
| 8 | 2031 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 325.820,00 | 325.820,00 | 0,00 |
| 9 | 2032 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 311.010,00 | 311.010,00 | 0,00 |
| 10 | 2033 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 296.200,00 | 296.200,00 | 0,00 |
| 11 | 2034 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 281.390,00 | 281.390,00 | 0,00 |
| 12 | 2035 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 266.580,00 | 266.580,00 | 0,00 |
| 13 | 2036 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 251.770,00 | 251.770,00 | 0,00 |
| 14 | 2037 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 236.960,00 | 236.960,00 | 0,00 |
| 15 | 2038 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 222.150,00 | 222.150,00 | 0,00 |
| 16 | 2039 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 207.340,00 | 207.340,00 | 0,00 |
| 17 | 2040 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 192.530,00 | 192.530,00 | 0,00 |
| 18 | 2041 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 177.720,00 | 177.720,00 | 0,00 |
| 19 | 2042 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 162.910,00 | 162.910,00 | 0,00 |
| 20 | 2043 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 148.100,00 | 148.100,00 | 0,00 |
| 21 | 2044 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 133.290,00 | 133.290,00 | 0,00 |
| 22 | 2045 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 118.480,00 | 118.480,00 | 0,00 |
| 23 | 2046 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 103.670,00 | 103.670,00 | 0,00 |
| 24 | 2047 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 88.860,00 | 88.860,00 | 0,00 |
| 25 | 2048 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 74.050,00 | 74.050,00 | 0,00 |
| 26 | 2049 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 59.240,00 | 59.240,00 | 0,00 |
| 27 | 2050 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 44.430,00 | 44.430,00 | 0,00 |
| 28 | 2051 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 29.620,00 | 29.620,00 | 0,00 |
| 29 | 2052 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 |
| 30 | 2053 | 14.810,00 | 14.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

889.100,00 € VB an VG zum 31.12.2023 -vorläufig-

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

1.252.103,56 € Ermächtigung Investiv aus 2023

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

-1.085.000,00 € Kreditermächtigung aus 2023

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

0,00 € SOPO Feldwege 31.12.2023 -vorl.-

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite 31.12.2023 /. endgültiges Entschuldungsvolumen /. Spalte 1 bzw. Absummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

1.792,91 € Kautionen / Jagdpacht

⁶ Berechnungsformel erstmalig: Liquiditätskredite 31.12.2023 /. endgültiges Entschuldungsvolumen /. Spalte 2 /. Spalte 3;

-75.000,00 € KER / KAR zum 31.12.2023 -vorl-

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres /. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

-538.698,00 € Entschuldungsvolumen PEK

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

444.298,47 €

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1, 2} | | |
|--|--|---------------------|
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2024 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³ | 2018 - 2022 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Freitag, 30.03.2018 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6} | 1.519.704,79 € |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 1.954.650,00 € |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6} | 97.732,50 € |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6} | 97.732,50 € |
| 8 | Abweichung in Euro ^{5,7} | 0,00 € |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} | 1.617.437,29 € |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} | 1.715.169,79 € |

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifs. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

Bilanz der Ortsgemeinde Kriegsfeld zum 31.12.2022

Aktiva

| | Verweis auf Anhang | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Anlagevermögen | | 5.061.947,12 | 4.957.595,50 | -104.351,62 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.1.1 | 28.948,79 | 25.986,76 | -2.962,03 |
| 1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnл. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten | | 286,00 | 286,00 | 0,00 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | | 28.662,79 | 25.700,76 | -2.962,03 |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 4.1.2 | 5.032.998,33 | 4.931.608,74 | -101.389,59 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | | 56.853,00 | 56.853,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 152.480,36 | 150.632,15 | -1.848,21 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 2.587.933,72 | 2.522.208,10 | -65.725,62 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | | 2.125.520,32 | 2.034.254,38 | -91.265,94 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Kunstdenkmäler, Denkmäler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 9.869,75 | 25.556,48 | 15.686,73 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 61.938,80 | 53.717,67 | -8.221,13 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 38.402,38 | 88.386,96 | 49.984,58 |
| 1.3 Finanzanlagen | 4.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | | 45.018,61 | 67.867,70 | 22.849,09 |
| 2.1 Vorräte | 4.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.2.2 | 45.018,61 | 67.867,70 | 22.849,09 |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 4.2.2.1 | 29.760,56 | 53.756,97 | 23.996,41 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.2.2.2 | 12.829,58 | 13.291,77 | 462,19 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 93,87 | 83,18 | -10,69 |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 4.2.2.3 | 0,00 | 735,78 | 735,78 |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | | 2.334,60 | 0,00 | -2.334,60 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ausgleichposten für latente Steuern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.3 | 1.252,39 | 1.280,14 | 27,75 |
| 4.1 Disagio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.252,39 | 1.280,14 | 27,75 |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: Aktiva | | 5.108.218,12 | 5.026.743,34 | -81.474,78 |

| | Verweis auf Anhang | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Veränderung |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Passiva | | | | |
| 1. Eigenkapital | 4.4 | 897.779,38 | 1.020.394,98 | 122.615,60 |
| 1.1 Kapitalrücklage | 4.4.1 | 707.685,09 | 897.779,38 | 190.094,29 |
| 1.2 Sonstige Rücklagen | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 4.4.2 | 190.094,29 | 122.615,60 | -67.478,69 |
| 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | 4.5 | 2.971.933,01 | 2.878.401,12 | -93.531,89 |
| 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 4.5.2 | 2.874.908,23 | 2.765.558,03 | -109.350,20 |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | | 2.013.259,60 | 1.959.139,18 | -54.120,42 |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 808.707,03 | 753.477,25 | -55.229,78 |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 52.941,60 | 52.941,60 | 0,00 |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich | 4.5.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 4.5.4 | 77.306,34 | 94.379,47 | 17.073,13 |
| 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Sonstige Sonderposten | 4.5.5 | 19.718,44 | 18.463,62 | -1.254,82 |
| 3. Rückstellungen | 4.6 | 74.181,32 | 109.447,86 | 35.266,54 |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | 57.669,00 | 63.154,00 |
| 3.2 Steuerrückstellungen | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | | | 16.512,32 | 46.293,86 |
| 4. Verbindlichkeiten | 4.7 | 1.163.966,51 | 1.016.346,42 | -147.620,09 |
| 4.1 Anleihen | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | 207.000,00 | 174.000,00 |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 4.7.1 | 207.000,00 | 174.000,00 | -33.000,00 |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 15.892,48 | 29.236,16 | 13.343,68 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | | 371,79 | 360,50 | -11,29 |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 4.7.2 | 937.024,91 | 807.975,57 | -129.049,34 |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | | 3.177,33 | 4.774,19 | 1.596,86 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.8 | 357,90 | 2.152,96 | 1.795,06 |