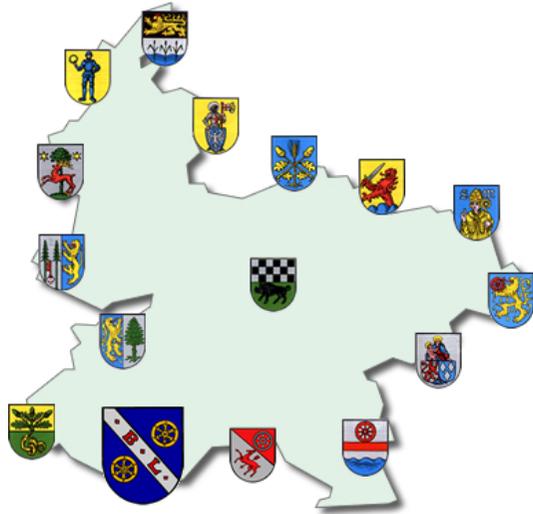


Ortsgemeinde Bolanden



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite		
A. Haushaltssatzung	weiß	3	-	6
B. Vorbericht	gelb	7	-	15
C. Haushaltsplan				
1. Produktorientierte Buchungsstellenübersicht	weiß	16	-	63
2. Gesamtplan / Ergebnis- und Finanzhaushalt	rosa	64	-	67
3. Teilergebnis- und Finanzpläne	grau	68	-	144
4. Stellenplan	blau	145	-	148
D. Anlagen zum Haushaltsplan				
1. Investitionsprogramm	gelb	150	-	153
2. Schuldenübersicht	lachs	154		
3. Schuldenentwicklung	lachs	155		
4. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	lachs	156		
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	lachs	157		
6. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	lachs	158		
7. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	lachs	159		
8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	lachs	160		
9. Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der Einheitskasse	lachs	161		
10. Bilanz zum 31.12.2022	grün	162		

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde **Bolanden** für die Jahre **2024 und 2025**
vom _____

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 _____
- Az.: 2/22 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

Festgesetzt werden	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.085.110 €	4.240.130 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.071.300 €	4.192.750 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	13.810 €	47.380 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	97.140 €	131.040 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-68.140 €	-131.040 €

§ 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	29.000 €	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	980.000,00 €	1.165.000,00 €

§ 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:

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

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am _____ beschlossene Stellenplan.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	8.556.430,68 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	8.773.172,23 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	8.825.882,23 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	8.839.692,23 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	8.887.072,23 € .

Bolanden, _____

(Juchem)
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. _____ vom _____ .
2. Vorschäge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom _____ bis _____ eingereicht werden.
3. Die Haushaltssatzung mit -plan für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der **Ortsgemeinde Bolanden** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen.
4. Die Haushaltssatzung für die **Haushaltsjahre 2024 und 2025** der **Ortsgemeinde Bolanden** wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt.
5. Die Haushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. _____ vom _____ öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Haushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom _____ bis _____ während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

V o r b e r i c h t
zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bolanden
für die Haushaltsjahre 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 Haushaltsrecht.

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 Buchungsstellentexten in verkürzter Form eingefügt.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Ablauf des Haushaltsjahres 2022

Ergebnishaushalt	Planansätze (einschl. Nachträge)	Rechnungsergebnis 2020	Abweichungen
Erträge	3.578.750,00 €	3.643.052,58 €	64.302,58 €
Aufwendungen	3.736.310,00 €	3.426.311,03 €	-309.998,97 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-157.560,00 €	216.741,55 €	374.301,55 €

Anstelle des ursprünglich eingeplanten Fehlbetrages (- 157.560 €) konnte am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 216.741,55 € ausgewiesen werden. Neben Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer für die Verbesserung verantwortlich. Weiterhin ergaben sich im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Bauplatzes außerordentliche Erträge in Höhe von 74.103 €

Finanzhaushalt	Finanzrechnung 2022					
	ordentliche Zahlungen	außerordentliche Zahlungen	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Durchlaufende Gelder	Gesamtbeträge
Einzahlungen	3.310.868,83 €	0,00 €	243.675,04 €	0,00 €	2.667,42 €	3.557.211,29 €
Auszahlungen	3.008.994,16 €	0,00 €	265.690,17 €	281.780,73 €	746,23 €	3.557.211,29 €
Saldo	301.874,67 €	0,00 €	-22.015,13 €	-281.780,73 €	1.921,19 €	0,00 €

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

HPL einschl. NT:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt 2023			
		ordentl. Ein-/Auszahl.	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Gesamtbeträge
Erträge / Einzahlungen	4.131.510 €	3.822.120 €	48.700 €	0 €	3.870.820 €
Aufwendungen/Auszahlungen	4.078.800 €	3.672.280 €	0 €	198.540 €	3.870.820 €
Saldo	52.710 €	149.840 €	48.700 €	-198.540 €	0 €

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

2.3 Ausblick auf die Haushaltsjahre 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	4.085.110 Euro	4.240.130 Euro
Aufwendungen	<u>4.071.300 Euro</u>	<u>4.192.750 Euro</u>
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	13.810 Euro	47.380 Euro

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist einen geringen Jahresüberschuss von 13.810 € aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um nahezu 40.000 €. Der niedrigere Überschuss ergibt sich aufgrund von gesunkenen Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagezahlungen.

Für das Jahr 2025 ergibt sich dann voraussichtlich wieder ein etwas höherer Jahresüberschuss von 47.380 €

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025	Vergleich 2023
<u>Wesentliche Erträge im Ergebnishaushalt:</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben	2.274.780 €	2.377.800 €	2.237.970 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen	1.337.620 €	1.389.620 €	1.450.860 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.780 €	154.780 €	163.410 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte / Kostenerstattungen / sonstige Erträge	317.930 €	317.930 €	279.270 €
	4.085.110 €	4.240.130 €	4.131.510 €
<u>Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:</u>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen	953.670 €	1.001.410 €	895.880 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.150 €	562.650 €	680.010 €
Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen	361.600 €	361.600 €	400.020 €
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.083.750 €	2.176.600 €	2.010.360 €
Sonstige laufende Aufwendungen / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	112.130 €	90.490 €	92.530 €
	4.071.300 €	4.192.750 €	4.078.800 €

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

Dieses Produkt verzeichnet mit 2.802.780 € Erträgen und 2.082.950 € Aufwendungen die größten Ansätze. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich mit 719.830 € ein um 149.430 € niedrigerer Überschuss (2023: 869.260 €). Unter anderem sind hier gesunkene Schlüsselzuweisungen und gestiegene Umlagezahlungen ausschlaggebend. Weiterhin hat die Gemeinde mit Beschluss vom 13.12.2023 die Hebesätze für Grundsteuer A und Gewerbesteuer 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 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 A erhöht sich von 320 v.H. um 25 v.H. auf jetzt 345 v.H. und die Grundsteuer B von 440 v.H. um 60 v.H. auf 500 v.H. ab dem Jahr 2024.

Die Gewerbesteuer entspricht dem derzeitigen Stand der Veranlagung und basiert auf den Gewerbesteuermessbescheiden. Der Hebesatz beträgt 380 v. H. und wurde gegenüber dem Vorjahr (365 v.H.) um 15. v.H. angehoben.

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 Bolanden einen Anteil von 0,0006607, was einem Betrag von 1.476.660 € entspricht.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der für die Jahre 2024 bis 2026 gültige Schlüssel beträgt für die Gemeinde Bolanden 0,00056187. Verteilt werden voraussichtlich insgesamt 351 Mio. € Daraus ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 19.720 €

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 0,0006607 bedeutet dies für die Gemeinde Bolanden einen Betrag von rd. 157.900 €

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 2.193.746 € : 2.427 Einwohner (Stand 30.06.2023) = 903,89 € Die eigene Steuerkraft liegt somit 218,76 € unter den 76,00 % des Landesdurchschnitts. Unter Zugrundelegung von 2.427 Einwohnern beträgt die Schlüsselzuweisung A für die Gemeinde Bolanden voraussichtlich 530.930 € 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. 477.830 € gerechnet.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Bolanden 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 Statistischen Landesamt vorgegebenen Daten mit 50.323 € ermittelt. Dies sind wiederum nur 90 % des errechneten Betrages (55.914 €).

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

280.000 € Gewerbesteuer : 380 (Hebesatz) x 35,0 = 25.800 € Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt unverändert 35 v.H. .

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung von zusammen 2.671.583 € 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 Haushaltsjahres sowie die Investitionen der Ortsgemeinde Bollanden. 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:	3.867.340 Euro	3.955.360 Euro	Einzahlungen und Auszahlungen
	<u>3.815.200 Euro</u>	<u>3.869.320 Euro</u>	
Es besteht somit ein Jahresfehlbedarf/-überschuss in Höhe von	52.140 Euro	86.040 Euro.	

Dieser Jahresüberschuss 2024 ist auf Seite 62 bei Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.796440 „Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand“ abgebildet. Der Jahresüberschuss 2025 ist ebenfalls auf Seite 62 bei der Buchungsstelle 6.1.2.00/0096.796440 „Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand“ ausgewiesen.

	Planzahlen 2024	Planzahlen 2025
<u>Davon:</u> Investitionseinzahlungen	38.000 Euro	0 Euro
Investitionsauszahlungen	<u>67.000 Euro</u>	<u>0 Euro</u>
Finanzierungsüberschuss/-defizit	29.000 Euro	0 Euro

2024: Die Investitionseinzahlungen in Höhe von 38.000 €(Eigenleistungen Neugestaltung Dorfplatz Ortsmitte) werden zur Finanzierung der Restkosten für die Maßnahme „Neugestaltung Dorfplatz Ortsmitte“ eingeplant. Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen für die Errichtung von E-Ladesäulen auf dem Dorfplatz Ortsmitte (17.000 €) und die Anschaffung von Archivschränken im Rathaus (12.000 €) werden neue Investitionskredite in Höhe von 29.000 €eingeplant (Bu-Stelle 6.1.2.00/0099.692531).

2025: Für das Jahr 2025 sind bisher noch keine neuen Investitionen geplant.

Die Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2024 ist als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

3. Schulden und Rücklagen

Nach dem Einzelnachweis der Kredite (Seite 154 der Anlagen zum Haushaltsplan) beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 775.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt bei 2.427 Einwohnern (Stand 30.06.2023) 319,32 € (Vorjahr: 332,12 €). An Schuldendienstleistungen sind in 2024 27.960 Euro Zinsen und 45.000 Euro Tilgungen aus allgemeinen Deckungsmitteln aufzubringen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Schuldentilgungen wird sich die Gesamtverschuldung der Ortsgemeinde Bolanden in diesem Jahr voraussichtlich um 16.000 Euro vermindern.

Für das Jahr 2025 werden voraussichtlich 26.320 € Zinsen und 45.000 € Tilgungen verbucht. Der Schuldenstand reduziert sich dann auf 714.000 € zum Ende des Jahres 2025.

Die Schuldenentwicklung der Ortsgemeinde Bolanden ist in einer grafischen Darstellung als Anlage auf Seite 155 beigefügt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2024 weist gegenüber dem Vorjahr eine Stellenmehrung um 0,61 Stellen aus. Die Erhöhung ergibt sich lediglich im Bereich der Kindertagesstätte. Die Stellenanzahl beträgt nun insgesamt 12,46 Stellen (2023: 11,85 Stellen). Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich in 2024 auf insgesamt 953.670 €, das sind 23,42 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine betragsmäßige Erhöhung um 57.790 €.

Im Jahr 2025 bleibt die Gesamtstellenanzahl mit 12,46 Stellen gleich. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen trotzdem um weitere 47.740 € auf insgesamt 1.001.410 € an, das sind 23,88 % der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Berücksichtigt wurde hier ein prozentualer Anstieg aufgrund von möglichen Tarifierhöhungen.

Weitere Erläuterungen befinden sich direkt beim Stellenplan auf den Seiten 145 bis 148.

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 26.01.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und am 16.02.2011 vom Ortsgemeinderat Bolanden beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt Nr. 8/2011 vom 25.02.2011. Die Bilanzsumme betrug 18.317.246,05 € Bei einem Eigenkapital von 9.245.972,59 € errechnete sich eine Eigenkapitalquote von 50,48 %.

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

2009	748.779,58 €
2010	- 1.032.995,68 €
2011	- 781.536,00 €
2012	58.334,28 €
2013	50.142,80 €
2014	353.395,45 €
2015	-558.420,07 €
2016	-339.506,42 €
2017	-204.666,32 €
2018	273.499,85 €
2019	104.938,08 €
2020	-17.545,40 €
2021	638.813,86 €
2022	216.741,55 €

Die Veränderung des Eigenkapitals aufgrund der Rechnungsergebnisse ist aus der Übersicht auf Seite 160 (Anlagen zum Haushaltsplan) ersichtlich. Hiernach wird in den kommenden Jahren mit einem leichten Anstieg des Eigenkapitals gerechnet.

Übersicht

über geplante Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024

Buchungsstelle	Einnahmen	EUR	Buchungsstelle	Ausgaben	EUR
			1.1.4.23/0001.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Rathaus	12.000
1.1.4.23/0001.671742	Landeszuweisung (I-Stock) / Rathaus	0	1.1.4.23/0001.785930	Generalsanierung / Rathaus (2. BA)	0
1.1.4.29/0006.688100	Bauplatzverkaufserlöse	0	1.1.4.29/0006.788210	Auszahlungen für Bauplätze etc.	0
			5.4.1.11/0029.785930	AiB / Erschließung NBG "In der Halle"	0
5.4.1.11/0039.681790	Eigenleistungen / Neugestaltung Ortsmitte	38.000	5.4.1.11/0039.785930	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden	55.000
6.1.2.00/0099.692531	Kredite für Investitionen	29.000	6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Krediten	0
		<hr/> 67.000 <hr/> <hr/>			<hr/> 67.000 <hr/> <hr/>

Ortsgemeinde Bolanden - 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	2.7.2.00 Öffentliche Büchereien	3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.1.1.40 Gemeindeorgane	2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.6.5.20 Kindertagesstätte Weierhof
1.1.2.00 Personal		3.6.5.24 Kindertagesstätte Bolanden
1.1.4.21 Mietwohngrundstücke		3.6.6.13 Kinderspielplätze, Bolzplätze
1.1.4.23 Verwaltungsgebäude, -räume		3.6.6.14 Jugendräume
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>
4.2.1.00 Förderung des Sports	5.1.1.00 Orts- und Regionalplanung	6.1.1.00 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
4.2.4.10 Sportplätze, Stadien	5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4.2.4.11 Turn- und Sporthallen	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	
	5.7.3.70 Grill- und Wanderhütten	
	5.7.3.90 Sonstige allgemeine Einrichtungen	

35 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

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		195,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.441100	Verkaufserlöse	195,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		3.826,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	2.352,63	0	0	0	0	0
1.1.1.30.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Geleisteten Zuwendungen	750,00	750	750	750	750	750
1.1.1.30.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	594,77	0	0	0	0	0
1.1.1.30.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.569300	Repräsentationsmittel	0,00	450	450	450	450	450
1.1.1.30.569700	Ehrengaben / Altersjubilare	129,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-3.631,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

<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	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	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<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	1.300	0	0	0	0
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (VE)	0,00	1.300	0	0	0	0
1.1.1.40.466147	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		25.956,23	39.250	34.620	36.250	36.250	36.250
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigung / Bürgermeister	19.980,21	21.550	23.000	24.150	24.150	24.150
1.1.1.40.501200	Aufwandsentschädigung / Beigeordnete	0,00	3.080	3.000	3.150	3.150	3.150
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	4.759,00	6.500	6.500	6.830	6.830	6.830
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0,00	0	0	0	0	0
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	6.000	0	0	0	0
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	858,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.40.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindeorgane	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	358,50	520	520	520	520	520
Differenz Erträge/Aufwendungen		-25.956,23	-37.950	-34.620	-36.250	-36.250	-36.250

<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	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 Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		1.292,96	500	500	500	500	500
1.1.2.00.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	1.292,96	500	500	500	500	500
1.1.2.00.466146	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		123.617,31	141.700	145.100	152.250	152.250	152.250
1.1.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	83.247,57	103.310	107.000	112.350	112.350	112.350
1.1.2.00.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	1.425,12	2.050	2.200	2.310	2.310	2.310
1.1.2.00.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	6.519,25	8.660	8.500	8.930	8.930	8.930
1.1.2.00.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	18.134,81	23.170	23.000	24.150	24.150	24.150
1.1.2.00.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	520	500	530	530	530
1.1.2.00.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	152,95	210	200	210	210	210
1.1.2.00.508201	Zuschreibung zu sonstigen Rückstellungen	12.191,05	0	0	0	0	0
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	293,51	1.480	1.400	1.470	1.470	1.470
1.1.2.00.523700	Unterhaltung BGA / Personal	9,49	0	0	0	0	0
1.1.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Gemeindearbeiter	0,00	50	50	50	50	50
1.1.2.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	350	350	350	350	350
1.1.2.00.561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.393,80	500	500	500	500	500
1.1.2.00.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	230,04	600	600	600	600	600
1.1.2.00.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	19,72	100	100	100	100	100
Differenz Erträge/Aufwendungen		-122.324,35	-141.200	-144.600	-151.750	-151.750	-151.750

<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

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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		62.950,31	60.940	66.810	66.810	66.810	66.810
1.1.4.21.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.945,14	1.940	1.810	1.810	1.810	1.810
1.1.4.21.441200	Mieten / Mietwohngrundstücke	61.005,17	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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
1.1.4.21.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		30.506,57	77.910	39.600	39.600	39.600	39.600
1.1.4.21.523130	Unterhaltung / Mietwohngrundstücke	2.929,20	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.21.523200	Heizkosten / Mietwohngrundstücke	3.907,43	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.21.523202	Stromkosten / Mietwohngrundstücke	1.350,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.21.523203	Abgaben / Mietwohngrundstücke	12.830,53	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.21.523700	Unterhaltung BGA	140,54	0	0	0	0	0
1.1.4.21.534100	Abschreibungen für Mietwohngrundstücke / Gebäude etc.	7.282,62	7.290	6.780	6.780	6.780	6.780
1.1.4.21.534900	Abschreibungen für sonstige Gebäude	16,34	20	20	20	20	20
1.1.4.21.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.564100	Versicherungsbeiträge	2.049,31	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.21.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.21.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		32.443,74	-16.970	27.210	27.210	27.210	27.210

<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
1.1.4.21/0004.685200	Verkauf von Mietwohngrundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen 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	1.1.4.21	Mietwohngrundstücke						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 Rathauses

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Gemeindeorgane, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtliche Verwaltungstätigkeit

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		2.692,38	9.300	8.350	8.350	8.350	8.350
1.1.4.23.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	26,80	0	0	0	0	0
1.1.4.23.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.665,58	9.300	8.350	8.350	8.350	8.350
1.1.4.23.461140	Verkaufserlöse / BGA unter 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		18.294,16	36.150	31.260	31.680	31.680	31.680
1.1.4.23.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	5.042,70	6.150	6.000	6.300	6.300	6.300
1.1.4.23.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	91,32	160	150	160	160	160
1.1.4.23.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	411,94	620	600	630	630	630
1.1.4.23.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.025,03	1.450	1.400	1.470	1.470	1.470
1.1.4.23.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	90	100	100	100
1.1.4.23.523130	Unterhaltung / Rathaus	839,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.23.523200	Heizkosten / Rathaus	3.042,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.23.523202	Stromkosten / Rathaus	1.725,37	750	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.23.523203	Abgaben / Rathaus	261,80	250	300	300	300	300
1.1.4.23.523700	Unterhaltung BGA / Rathaus	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.23.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.23.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	25,00	100	100	100	100	100
1.1.4.23.534700	Abschreibungen für Rathaus / Gebäude etc.	4.554,07	20.000	14.800	14.800	14.800	14.800
1.1.4.23.538500	Abschreibungen für BGA	169,68	170	170	170	170	170
1.1.4.23.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.23.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	691,05	650	650	650	650	650
1.1.4.23.564100	Versicherungsbeiträge	136,00	150	200	200	200	200
1.1.4.23.599100	Außerordentliche Aufwendungen	278,46	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-15.601,78	-26.850	-22.910	-23.330	-23.330	-23.330

<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		200.000,00	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						
Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.23/0001.681742	Landeszuweisung (I-Stock) / Rathaus		200.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		263.383,43	0	12.000	0	0	0
1.1.4.23/0001.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Rathaus		0,00	0	12.000	0	0	0
1.1.4.23/0001.785930	Generalsanierung / Rathaus		263.383,43	0	0	0	0	0
	Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		-63.383,43	0	-12.000	0	0	0

Anschaffung von Archivschränken für das Rathaus

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		80.342,74	6.240	7.170	7.170	7.170	7.170
1.1.4.29.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.172,02	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
1.1.4.29.441200	Pachteinnahmen / unbebaute Grundstücke	3.558,00	3.570	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.29.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.443100	Erträge a. d. Auflösung v. Sopo f. Bauko.zuschüsse u. ähnl. Entgelte	1.509,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.29.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.499100	Außerordentliche Erträge	74.103,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		10.164,51	16.840	10.840	10.840	10.840	10.840
1.1.4.29.523110	Unterhaltung / unbebaute Grundstücke	1.948,63	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.29.523203	Abgaben / unbebaute Grundstücke	4.380,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.29.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke etc.	1.830,90	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
1.1.4.29.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	1.953,39	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
1.1.4.29.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29.562100	Pacht für Schloßberggrundstücke	51,13	50	50	50	50	50
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		70.178,23	-10.600	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670

<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		27.137,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0006.688100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen	27.137,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0037.682650	Kostenerstattungen landespfl. Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.29/0006.788210		Auszahlungen für Bauplätze (u.a. Kanalbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0008.788210		Erwerb von Bauerwartungsland	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.29/0037.785930		Landespflegerische Maßnahmen / Ökokonto	0,00	0	0	0	0	0
		Differenz Einzahlungen/Auszahlungen	27.137,00	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	

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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		4.914,38	5.420	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.30.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96,64	20	0	0	0	0
1.1.4.30.441200	Mieteinnahmen / Bauhof	4.817,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.4.30.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		34.496,95	30.470	29.260	29.260	29.260	29.260
1.1.4.30.523130	Unterhaltung / Bauhof	885,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523202	Stromkosten / Bauhof	225,99	600	600	600	600	600
1.1.4.30.523203	Abgaben / Bauhof	829,20	800	900	900	900	900
1.1.4.30.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten / Fuhrpark	3.880,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe / Fuhrpark	3.576,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung BGA	4.748,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	3.803,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	3.263,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524400	Materialbeschaffungen	355,53	500	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	589,65	500	500	500	500	500
1.1.4.30.534900	Abschreibungen für Bauhof / Gebäude etc.	2.224,56	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
1.1.4.30.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge	6.391,16	6.340	5.690	5.690	5.690	5.690
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	1.275,19	1.000	340	340	340	340
1.1.4.30.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143,90	0	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	1.760,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Fuhrpark	543,00	600	600	600	600	600
Differenz Erträge/Aufwendungen		-29.582,57	-25.050	-23.860	-23.860	-23.860	-23.860

<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
1.1.4.30/0003.685610	Verkaufserlöse / Fahrzeuge etc. Fuhrpark	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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.1.4.30/0003.685710		Verkaufserlöse / BGA Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0003.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen / Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/0003.785710		Bewegliches Vermögen / Fuhrpark	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	1.1.4.50	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gemeindeorgane, Dritte

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der allgemeinen zentralen Dienste

<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
Alle Aufwendungen	14.544,35	14.950	15.350	15.350	15.350	15.350
1.1.4.50.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.563100 Büromaterial / sonst. zentr. Dienste	99,97	150	150	150	150	150
1.1.4.50.563200 Bücher und Zeitschriften / sonst. zentr. Dienste	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.50.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.50.564100 Versicherungsbeiträge	7.908,92	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.4.50.564300 Mitgliedsbeiträge, Sonstige Beiträge	6.535,46	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
Differenz Erträge/Aufwendungen	-14.544,35	-14.950	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350

<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	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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		3.025,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.462200	Verspätungszuschlag	3.025,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.472100	Stundungszinsen etc.	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		65,90	400	350	350	350	350
1.1.6.00.541450	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband -alt-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00.541480	Umlage an den ehem. Gemeindekassenverband	65,90	100	50	50	50	50
1.1.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen		2.959,10	-400	-350	-350	-350	-350

<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	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 -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
Alle Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	0
1.2.1.00.524900 Aufwendungen für Wahlen	0,00	0	250	250	250	0
1.2.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	0	-250	-250	-250	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

2024: Kommunal- und Europawahlen
2025: Bundestagswahlen
2026: Landtagswahlen

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse und Anweisungen

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<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
Alle Aufwendungen		581,75	1.750	1.720	1.770	1.770	1.770
2.7.2.00.501900	Aufwandsentschädigung / Büchereileitung	416,64	720	700	740	740	740
2.7.2.00.504900	Beiträge ges. Soz.vers. / Sonstige	117,84	220	210	220	220	220
2.7.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
2.7.2.00.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Bücherei	0,00	0	0	0	0	0
2.7.2.00.563290	Aufwendungen für Medien	0,00	750	750	750	750	750
2.7.2.00.564100	Versicherungsbeiträge	47,27	50	50	50	50	50
Differenz Erträge/Aufwendungen		-581,75	-1.750	-1.720	-1.770	-1.770	-1.770

<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	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 Brauchtumpflege 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

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
2.8.1.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	4.421,52	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.8.1.00.523801 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900 Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumpflege	829,34	500	500	500	500	500
2.8.1.00.524904 Aufwendungen für Ortsverschönerung	1.552,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.524905 Aufwendungen für Seniorenbetreuung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.00.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen / Kerwe	244,90	250	250	250	250	250
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	724,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.00.564200 Mitgliedsbeiträge	1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Differenz Erträge/Aufwendungen	-4.421,52	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

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	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

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<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		77,83	0	0	0	0	0
3.1.1.10.565510	Einzelwertberichtigung	77,83	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-77,83	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	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (gemeindliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		522.790,39	660.060	660.980	690.980	690.980	690.980
3.6.5.20.414410	Bundeszulassung für Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	28.413,88	12.500	0	0	0	0
3.6.5.20.414420	Landeszulassungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	1.222,23	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430	Personalkostenzuschüsse vom Kreis	454.558,86	583.000	620.000	650.000	650.000	650.000
3.6.5.20.414431	Kreiszulassungen für Kindertagesstätte	6.134,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414900	Spenden und sonstige Erlöse für die Kita	560,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.562,60	7.560	6.980	6.980	6.980	6.980
3.6.5.20.432100	Benutzungsgebühren / Kindertagesstätte	2.029,50	0	0	0	0	0
3.6.5.20.434100	Kostenerersatz für Mittagessen	22.308,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	23.000	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		682.784,13	770.090	820.180	856.750	856.750	856.750
3.6.5.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	461.878,94	517.650	550.000	577.500	577.500	577.500
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	7.721,66	10.800	11.000	11.550	11.550	11.550
3.6.5.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	36.758,34	42.050	44.000	46.200	46.200	46.200
3.6.5.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	98.628,81	109.700	118.000	123.900	123.900	123.900
3.6.5.20.505200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. / Beschäftigte	0,00	570	550	580	580	580
3.6.5.20.506200	Personalnebenaufwendungen / Beschäftigte	130,38	570	550	580	580	580
3.6.5.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	860,20	6.150	7.100	7.460	7.460	7.460
3.6.5.20.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Weierhof	2.815,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523200	Heizkosten / Kita	1.907,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523202	Stromkosten / Kita	2.346,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523203	Abgaben / Kita	2.624,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.523700	Unterhaltung BGA / Kita	406,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	1.370,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524200	Ausgaben für Mittagbetreuung / Mittagessen	27.204,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.196,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
3.6.5.20.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Kita	184,36	500	500	500	500	500
3.6.5.20.524901	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.487,36	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 und Bildung von Anfang an	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524906	Aufwendungen / Initiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration	4.256,93	0	0	0	0	0
3.6.5.20.529200	Kosten für Gebäudereinigung durch Fremdfirma	13.719,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.532200	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände / Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.534200	Abschreibungen für Kindertagesstätte / Gebäude etc.	8.056,18	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
3.6.5.20.538500	Abschreibungen für BGA	3.511,95	3.520	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.911,00	750	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für Dienstreisen / Kita	207,16	750	750	750	750	750
3.6.5.20.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	17,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.562430	Kosten für Software, Updates, Wartung (bis 410 € netto)	23,80	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563100	Büromaterial / Kita	514,51	400	600	600	600	600
3.6.5.20.563200	Bücher und Zeitschriften / Kita	190,50	300	300	300	300	300
3.6.5.20.563300	Porto und Versandkosten / Kita	30,80	20	20	20	20	20
3.6.5.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten / Kita	686,73	750	750	750	750	750
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	1.009,31	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
3.6.5.20.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.568200	Kraftfahrzeugsteuer / Kita	126,00	150	150	150	150	150
3.6.5.20.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-159.993,74	-110.030	-159.200	-165.770	-165.770	-165.770

<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		10.063,45	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.681742	Landeszuweisungen / Kindertagesstätte	10.063,45	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0018.785710	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/0032.785930	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte Weierhof	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		10.063,45	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	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Einwohner

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindertagesplätzen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.24.414431	Kreiszuzuweisungen für Kindertagesstätte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.24.432110	Benutzungsgebühren / Gemeinderaum	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		98.486,69	100.970	110.970	110.970	110.970	110.970
3.6.5.24.523130	Unterhaltung / Kindertagesstätte Bolanden	1.206,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.24.523700	Unterhaltung BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.24.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.525430	Erstattung Personalkosten an Kreis für prot. Kita Bolanden	63.937,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.24.525900	Erstattung Sachkosten an Kirche für Kita	29.003,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.24.534200	Abschreibungen für Kita / Gebäude etc.	3.661,07	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
3.6.5.24.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Prot. Kirchengemeinde	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.24.564100	Versicherungsbeiträge / Kita Bolanden	678,39	800	800	800	800	800
Differenz Erträge/Aufwendungen		-95.986,69	-98.470	-108.470	-108.470	-108.470	-108.470

<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
3.6.5.24/0034.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Kita Bolanden	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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.13	Kinderspielplätze, Bolzplätze	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		1.052,13	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
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	1.052,13	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Alle Aufwendungen		2.495,44	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
3.6.6.13.523110	Unterhaltung / Kinderspielplatz, Bolzplatz	280,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.13.523203	Abgaben	445,23	450	450	450	450	450
3.6.6.13.523700	Unterhaltung BGA	0,00	100	100	100	100	100
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	1.180,14	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
3.6.6.13.538500	Abschreibungen für BGA	589,52	590	590	590	590	590
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.443,31	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

<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
3.6.6.13/0007.785710	Bewegliches Anlagevermögen / Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.13/0007.785930	Baumaßnahmen / Spielplätze	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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Jugendräume Weierhof und Bürgerhaus

Auftrag

Gesetzliche Vorschriften im Rahmen des Jugendrechts, Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche

Ziele

Präventionsmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendräume

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
3.6.6.14.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	500,27	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
3.6.6.14.523130 Unterhaltung / Jugendräume Bürgerhaus und Weierhof	179,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.14.523202 Stromkosten / Jugendräume	256,11	300	300	300	300	300
3.6.6.14.523700 Unterhaltung BGA	49,99	50	50	50	50	50
3.6.6.14.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.14.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.14.564100 Versicherungsbeiträge	14,82	20	20	20	20	20
Differenz Erträge/Aufwendungen	-500,27	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470

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	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	

Beschreibung

Zuschuss an den Radfahrverein (Radrennen)

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse Vereine

Ziele

Förderung und Unterstützung des Sports

<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
Alle Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
4.2.1.00.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privatpersonen und Vereine	0,00	900	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	0,00	-900	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	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

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	12.061,68	11.960	12.060	12.060	12.060	12.060
4.2.4.10.414430 Betriebskostenzuschuss der VG	600,00	500	600	600	600	600
4.2.4.10.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.451,46	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
4.2.4.10.441200 Erbbauzins (TUS und R.V. Bolanden)	10,22	10	10	10	10	10
4.2.4.10.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	24.370,33	34.890	29.940	29.940	29.940	29.940
4.2.4.10.523110 Unterhaltung / Sportplatz	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.534500 Abschreibungen für Sportplatz	24.140,85	24.140	24.140	24.140	24.140	24.140
4.2.4.10.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.10.541900 Zuwendungen zu den Unterhaltungskosten der Sportanlage	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	229,48	250	300	300	300	300
Differenz Erträge/Aufwendungen	-12.308,65	-22.930	-17.880	-17.880	-17.880	-17.880

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
4.2.4.10/0002.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Sportplatz	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	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

Ziele

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

Teilergebnisplan -Alle- VG Kib

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	5.750,00	5.750	7.200	7.200	7.200	7.200
4.2.4.11.414410 Zuweisung vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.414429 Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.414430 Betriebskostenzuschuss der VG Erhöhung lt. Beschluss VG-Rat vom 06.02.2024	5.750,00	5.750	7.200	7.200	7.200	7.200
Alle Aufwendungen	25.323,23	31.200	32.430	33.100	33.100	33.100
4.2.4.11.502210 Dienstbezüge / Beschäftigte	8.962,72	10.150	10.000	10.500	10.500	10.500
4.2.4.11.502220 Leistungszulagen Beschäftigte	148,25	210	200	210	210	210
4.2.4.11.503200 Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	833,67	820	800	840	840	840
4.2.4.11.504200 Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	1.992,59	2.260	2.200	2.310	2.310	2.310
4.2.4.11.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	160	150	160	160	160
4.2.4.11.523130 Unterhaltung / Turnhalle	1.450,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.11.523200 Heizkosten / Turnhalle	3.361,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.11.523202 Stromkosten / Turnhalle	2.132,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.11.523203 Abgaben / Turnhalle	1.453,41	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.11.523700 Unterhaltung BGA / Turnhalle	223,74	50	200	200	200	200
4.2.4.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	50,30	50	50	50	50	50
4.2.4.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	126,61	300	300	300	300	300
4.2.4.11.534500 Abschreibungen Turnhalle / Gebäude etc.	3.663,98	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
4.2.4.11.538500 Abschreibungen für BGA	57,19	60	60	60	60	60
4.2.4.11.563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	222,72	220	250	250	250	250
4.2.4.11.564100 Versicherungsbeiträge	643,67	650	750	750	750	750
Differenz Erträge/Aufwendungen	-19.573,23	-25.450	-25.230	-25.900	-25.900	-25.900

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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
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

Zielgruppe

Gesetze, Beschlüsse

Einwohner, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Planungsrechtliche Vorgaben

<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	12.000	0	0	0	0
5.1.1.00.414420	Landeszuweisung / Dorferneuerung	0,00	12.000	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		34.811,95	35.000	20.000	0	0	0
5.1.1.00.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	34.811,95	20.000	20.000	0	0	0
5.1.1.00.562590	Aufwendungen i.R.d. Dorferneuerung	0,00	15.000	0	0	0	0
5.1.1.00.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-34.811,95	-23.000	-20.000	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
5.1.1.00/0038.785930	Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen / Bebauungspläne	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

**Neuveranschlagung der Restkosten für den B-Plan "In der Halle"
(in 2023 wurde nur ein geringer Teil der Mittel verausgabt)**

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege	
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Heimatverein

Ziele

Erhaltung des Historischen Gebäudes Kloster Hane mit Nebengebäuden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		151,89	300	300	300	300	300
5.2.3.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privatpersonen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	151,89	300	300	300	300	300
5.2.3.00.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		19.703,42	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5.2.3.00.523110	Unterhaltung / Burgruine	16.800,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.523130	Unterhaltung / Kloster Hane	1.644,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.3.00.523202	Stromkosten / Kloster Hane	151,89	300	300	300	300	300
5.2.3.00.523203	Abgaben / Kloster Hane	304,56	300	300	300	300	300
5.2.3.00.534900	Abschreibungen für sonst. Gebäude / Kloster Hane	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.00.564100	Versicherungsbeiträge	802,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Differenz Erträge/Aufwendungen		-19.551,53	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

<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	5.4.1.11	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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	179.904,27	179.900	170.460	170.460	170.460	170.460
5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.291,81	69.290	67.320	67.320	67.320	67.320
5.4.1.11.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	110.612,46	110.610	103.140	103.140	103.140	103.140
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.462900 Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen	321.567,71	411.930	318.160	320.660	320.660	320.660
5.4.1.11.523202 Stromkosten / Marktplatz	317,59	100	200	200	200	200
5.4.1.11.523203 Abgaben / Marktplatz	110,17	120	150	150	150	150
5.4.1.11.523204 Pauschale f.d. Ableitung v. Niederschl.wasser in die Kanalisation	108.917,00	115.000	107.500	110.000	110.000	110.000
5.4.1.11.523210 Ausbaubeiträge für Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.523380 Unterhaltung / Straßen, Wege, Plätze	6.448,16	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.11.523700 Unterhaltung BGA / Straßen, Wege, Plätze	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.523800 GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.523200 Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Investitionspauschale	5.650,72	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
5.4.1.11.535100 Abschreibungen für Brücken etc.	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.535800 Abschreibungen für Straßen, Wege, Plätze	200.024,76	200.030	188.170	188.170	188.170	188.170
5.4.1.11.538500 Abschreibungen für BGA	73,05	0	460	460	460	460
5.4.1.11.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.564100 Versicherungsbeiträge	26,26	30	30	30	30	30
5.4.1.11.599100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-141.663,44	-232.030	-147.700	-150.200	-150.200	-150.200

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						
<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	48.700	38.000	0	0	0
5.4.1.11/0027.682650	Zinslos gestundete Erschließungsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0039.681742	Landeszuweisung (DE) / Neugestaltung Ortsmitte		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0039.681790	Zuwendungen von Privatpersonen und Vereinen (u. a. Eigenleistungen)		0,00	48.700	38.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			2.306,74	0	55.000	0	0	0
5.4.1.11/0029.785930	AIB / Erschließung NBG "In der Halle"		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0033.785710	Bewegliches Vermögen / Straßen, Wege, Plätze		2.306,74	0	0	0	0	0
5.4.1.11/0039.785930	Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden		0,00	0	55.000	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-2.306,74	48.700	-17.000	0	0	0

**38.000 € Restkosten für die Neugestaltung der Ortsmitte Bolanden und
17.000 € für die Errichtung von E-Ladesäulen im Zuge der Neugestaltung**

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge	1.565,58	2.340	1.560	1.560	1.560	1.560
5.4.1.12.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	956,19	1.020	950	950	950	950
5.4.1.12.437100 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	609,39	1.320	610	610	610	610
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	23.236,67	29.800	28.860	28.860	28.860	28.860
5.4.1.12.523202 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	6.852,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.12.523330 Unterhaltung / Straßenbeleuchtung	14.525,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.12.535800 Abschreibungen für Straßenbeleuchtung	1.859,31	2.800	1.860	1.860	1.860	1.860
5.4.1.12.538500 Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen	-21.671,09	-27.460	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

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
5.4.1.12/0017.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung	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	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		89,40	90	80	80	80	80
5.4.1.13.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	89,40	90	80	80	80	80
Alle Aufwendungen		427,46	680	620	620	620	620
5.4.1.13.523130	Unterhaltung / Buswartehallen	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.13.535900	Abschreibungen für Buswartehallen	406,63	410	340	340	340	340
5.4.1.13.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.13.564100	Versicherungsbeiträge	20,83	20	30	30	30	30
Differenz Erträge/Aufwendungen		-338,06	-590	-540	-540	-540	-540

<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
5.4.1.13/0030.785930	Auszahlungen für die Errichtung von Buswartehallen	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

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		103.210,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5.4.1.50.462500	Konzessionsabgaben / Strom	65.174,00	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.50.462501	Konzessionsabgaben / Gas	11.132,94	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.50.462502	Konzessionsabgaben / Wasser	26.903,43	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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		103.210,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000

<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

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		21.010,99	19.040	17.820	17.820	17.820	17.820
5.5.3.10.414410	Bundeszulassung für Kriegsgräber	132,25	130	130	130	130	130
5.5.3.10.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	6,70	0	0	0	0	0
5.5.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.632,52	4.630	3.160	3.160	3.160	3.160
5.5.3.10.432240	Benutzungsgebühren für das Bestattungswesen	2.720,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.432242	Grabnutzungsentgelte (ab 2024)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.439100	Erträge aus Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	4.376,07	4.280	4.530	4.530	4.530	4.530
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.040,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.499100	Außerordentliche Erträge	103,20	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		29.952,56	30.560	27.860	27.990	27.990	27.990
5.5.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	1.260,67	1.550	2.000	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	22,83	50	50	50	50	50
5.5.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	102,95	140	130	140	140	140
5.5.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	256,17	360	450	470	470	470
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	30	30	30	30
5.5.3.10.523110	Unterhaltung / Friedhof	4.620,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung / Friedhofshalle	25,01	250	250	250	250	250
5.5.3.10.523202	Stromkosten / Friedhofshalle	903,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.523203	Abgaben / Friedhof und Friedhofshalle	2.731,77	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Friedhof	850,61	50	50	50	50	50
5.5.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	10,91	50	50	50	50	50
5.5.3.10.529200	Grabherstellungskosten	7.175,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.10.534900	Abschreibungen für Friedhof / Gebäude etc.	11.738,21	11.740	7.900	7.900	7.900	7.900
5.5.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	90,59	100	150	150	150	150
5.5.3.10.564200	Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	163,04	200	250	250	250	250
5.5.3.10.599100	Außerordentliche Aufwendungen	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>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Differenz Erträge/Aufwendungen			-8.941,57	-11.520	-10.040	-10.170	-10.170	-10.170
<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			6.474,59	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0100.682700	Grabnutzungsentgelte		6.474,59	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0023.785930	Baumaßnahmen / Friedhofshalle		0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0036.785930	Baumaßnahmen / Friedhof		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			6.474,59	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 -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		22.686,60	73.090	120.120	120.120	120.120	120.120
5.5.5.10.414410	Zuweisungen vom Bund / Gemeindewald	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land / Gemeindewald	700,00	700	700	700	700	700
5.5.5.10.441100	Einnahmen aus Holzverkauf	6.628,43	57.050	64.300	64.300	64.300	64.300
5.5.5.10.441101	Einnahmen aus Forstnebennutzung	15,33	0	0	0	0	0
5.5.5.10.441200	Mieten und Pachten / Steinbruchpacht	10.225,84	10.230	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.5.10.441202	Jagdrecht / Gemeindewald	5.117,00	5.110	5.120	5.120	5.120	5.120
5.5.5.10.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.466210	Erträge aus Zuschreibungen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		44.507,95	69.240	68.550	68.550	68.550	68.550
5.5.5.10.523203	Abgaben	92,32	100	150	150	150	150
5.5.5.10.523900	Unterhaltung und Bewirtschaftung / Gemeindewald	195,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.525420	Erstattung Waldarbeiterlöhne	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525421	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.525480	Kostenerstattungen an Landesforsten	8.244,00	10.200	9.850	9.850	9.850	9.850
5.5.5.10.529200	Unternehmereinsatz im Gemeindewald	31.702,57	51.740	51.350	51.350	51.350	51.350
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	3.456,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.10.568900	Steueraufwendungen an das Finanzamt	817,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Differenz Erträge/Aufwendungen	It. Forstwirtschaftsplan	-21.821,35	3.850	51.570	51.570	51.570	51.570

<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	5.5	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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen, infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		55.432,12	55.370	45.220	45.220	45.220	45.220
5.5.5.90.414430	Zuweisungen und Zuschüsse / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.367,41	51.370	41.220	41.220	41.220	41.220
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	4.064,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.438101	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441900	Entgelte für Dienstbarkeiten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.499100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		54.941,54	55.370	45.220	45.220	45.220	45.220
5.5.5.90.523380	Unterhaltung / Wirtschaftswege	556,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.535100	Abschreibungen für Brücken etc.	326,63	330	330	330	330	330
5.5.5.90.535800	Abschreibungen für Wirtschaftswege	51.040,77	51.040	40.890	40.890	40.890	40.890
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
5.5.5.90.565601	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.017,81	0	0	0	0	0
5.5.5.90.599100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		490,58	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
5.5.5.90/0009.681790	Anzahlungen auf Sopo vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/0009.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Wirtschaftswege	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Stand Sonderposten "Feldwege" zum 31.12.2023: ca. 100.000 €

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 Werner-von-Bolanden-Halle

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		37.949,58	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450
5.7.3.10.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.453,73	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
5.7.3.10.432100	Benutzungsgebühren / Mehrzweckhalle	7.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.985,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.10.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		55.134,41	73.330	81.330	81.780	81.780	81.780
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.300	6.300	6.300
5.7.3.10.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	0,00	0	150	160	160	160
5.7.3.10.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	0,00	0	500	530	530	530
5.7.3.10.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	100	110	110	110
5.7.3.10.523130	Unterhaltung / Mehrzweckhalle	4.239,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.10.523200	Heizkosten / Mehrzweckhalle	4.846,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.10.523202	Stromkosten / Mehrzweckhalle	-895,04	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.10.523203	Abgaben / Mehrzweckhalle	5.494,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.10.523700	Unterhaltung BGA / Mehrzweckhalle	164,08	800	800	800	800	800
5.7.3.10.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	123,53	300	300	300	300	300
5.7.3.10.523801	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (410 € bis 1000 € netto)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.088,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.10.532300	Abschr. auf imm. Verm.gegenst. / Inv.kostenzuschüsse	438,94	440	0	0	0	0
5.7.3.10.534900	Abschreibungen für Mehrzweckhalle / Gebäude etc.	31.849,75	31.850	31.570	31.570	31.570	31.570
5.7.3.10.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94,29	100	100	100	100	100
5.7.3.10.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10.538300	Abschreibungen für Betriebsvorrichtungen	32,66	30	0	0	0	0
5.7.3.10.538500	Abschreibungen für BGA	3.758,01	3.760	360	360	360	360
5.7.3.10.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.10.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	527,64	550	550	550	550	550
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	3.370,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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						
<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Differenz Erträge/Aufwendungen			-17.184,83	-29.880	-37.880	-38.330	-38.330	-38.330
<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
5.7.3.10/0024.785710 Bewegliches Vermögen / Werner-von-Bolanden-Halle			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 des Bürgerhauses

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Räumen für die Einwohner der Gemeinde

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		3.358,74	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.20.414429	Förderbetrag vom Land nach BRSG	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.405,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.20.432100	Benutzungsgebühren / Bürgerhaus	953,10	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.442430	Kostenerstattungen / Gden. und GV	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.20.462900	Sonstige Schadenersatzleistungen und Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		30.431,16	37.260	40.750	41.420	41.420	41.420
5.7.3.20.502210	Dienstbezüge / Beschäftigte	9.328,63	9.550	10.000	10.500	10.500	10.500
5.7.3.20.502220	Leistungszulagen Beschäftigte	154,30	210	200	210	210	210
5.7.3.20.503200	Beiträge Versorgungskassen / Beschäftigte	867,75	770	800	840	840	840
5.7.3.20.504200	Beiträge ges. Soz.vers. / Beschäftigte	2.073,91	2.050	2.200	2.310	2.310	2.310
5.7.3.20.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	130	150	160	160	160
5.7.3.20.523130	Unterhaltung / Bürgerhaus	1.428,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.523200	Heizkosten / Bürgerhaus	6.301,46	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.20.523202	Stromkosten / Bürgerhaus	-249,63	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.20.523203	Abgaben / Bürgerhaus	2.241,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.20.523700	Unterhaltung BGA / Bürgerhaus	95,06	500	500	500	500	500
5.7.3.20.523800	GWG, sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 410 € netto)	8,83	150	150	150	150	150
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	174,46	400	400	400	400	400
5.7.3.20.534900	Abschreibungen für Bürgerhaus / Gebäude etc.	4.356,39	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
5.7.3.20.538500	Abschreibungen für BGA	734,01	740	690	690	690	690
5.7.3.20.563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	588,24	0	600	600	600	600
5.7.3.20.564100	Versicherungsbeiträge	2.327,71	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
Differenz Erträge/Aufwendungen		-27.072,42	-32.160	-36.350	-37.020	-37.020	-37.020

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, Bügerräume						
<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
5.7.3.20/0035.785710 Bewegliches Vermögen / Bürgerhaus			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	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		303,11	600	600	600	600	600
5.7.3.70.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103,11	100	100	100	100	100
5.7.3.70.432100	Benutzungsgebühren / Grillhütte	200,00	500	500	500	500	500
Alle Aufwendungen		933,29	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
5.7.3.70.523130	Unterhaltung / Grillhütte	127,45	500	500	500	500	500
5.7.3.70.523700	Unterhaltung BGA / Grillhütte	13,49	0	0	0	0	0
5.7.3.70.534900	Abschreibungen für Grillhütte / Gebäude etc.	171,84	170	170	170	170	170
5.7.3.70.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.70.564100	Versicherungsbeiträge	620,51	650	650	650	650	650
Differenz Erträge/Aufwendungen		-630,18	-720	-720	-720	-720	-720

<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
5.7.3.70/0028.785710	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen / Grillhütte	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. Brunnen, Läuteanlage etc.)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Einwohner, Gäste

Ziele

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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		266,64	340	300	300	300	300
5.7.3.90.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45,27	40	0	0	0	0
5.7.3.90.441200	Mieten und Pachten / Plakatanschlag	221,37	300	300	300	300	300
Alle Aufwendungen		195,29	540	460	460	460	460
5.7.3.90.523100	Unterhaltung / Sonstige allgemeine Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.90.523203	Abgaben / Sonstige allgemeine Einrichtungen	103,36	200	200	200	200	200
5.7.3.90.534900	Abschreibungen für sonstige allgem. Einrichtungen	10,00	10	10	10	10	10
5.7.3.90.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81,93	80	0	0	0	0
5.7.3.90.538500	Abschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		71,35	-200	-160	-160	-160	-160

<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	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

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge			2.514.136,00	2.877.870	2.802.780	2.927.800	3.032.250	3.118.060
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	Erhöhung: 320 v.H. --> 345 v.H.	14.895,80	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	Erhöhung: 440 v.H. --> 500 v.H.	247.423,61	271.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	Erhöhung: 365 v.H. --> 380 v.H.	220.957,00	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.403.180,29	1.498.920	1.476.660	1.569.160	1.638.530	1.699.980
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		21.061,14	20.780	19.720	20.330	20.780	21.180
6.1.1.00.403300	Hundesteuer		15.277,50	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6.1.1.00.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		143.323,66	168.270	157.900	167.810	172.440	176.400
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen		448.017,00	639.900	528.000	550.000	580.000	600.000
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		0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen			1.705.129,12	2.008.610	2.082.950	2.175.800	2.265.800	2.345.800
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	21.632,12	24.000	25.800	25.800	25.800	25.800
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	43 v.H.	991.649,00	1.137.840	1.148.800	1.220.000	1.270.000	1.320.000
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	34 v.H.	691.848,00	846.770	908.350	930.000	970.000	1.000.000
6.1.1.00.565510	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen			809.006,88	869.260	719.830	752.000	766.450	772.260

<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	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	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<u>Teilergebnisplan -Alle- VG Kib</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Alle Erträge		3.420,32	0	0	0	0	0
6.1.2.00.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertbericht. auf Forderungen	4.657,79	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-1.324,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479400	Zinsen für Kassenplusbestände	86,53	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
Alle Aufwendungen		4.824,63	7.500	32.960	31.320	29.670	28.020
6.1.2.00.565510	Einzelwertberichtigung	531,82	0	0	0	0	0
6.1.2.00.565520	Pauschalwertberichtigung	1.462,29	0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300	Zinsen für Kassenminusbestände an VG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.00.575110	Zinsen an Volksbank, Hypothekenbanken	994,79	950	9.900	9.270	8.640	8.010
6.1.2.00.575120	Zinsen an Sparkassen	1.629,38	1.550	18.060	17.050	16.030	15.010
6.1.2.00.579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	206,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstiger Zinsaufwand	0,35	0	0	0	0	0
Differenz Erträge/Aufwendungen		-1.404,31	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020

<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		3.452.430,56	0	29.000	0	0	0
6.1.2.00.696440	für Gemeinden und Gdeverbände	3.452.430,56	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.694440	Zunahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	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	0	29.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- bzw. Finanzierungstätigkeit		3.734.211,29	198.540	97.140	131.040	147.140	154.850
6.1.2.00.796440	AZ Einheitskasse an VG	3.557.211,29	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.794430	Abnahme VB ggü VG aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/0096.796440	Zunahme Ford ggü VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	104.840	52.140	86.040	102.140	109.850
6.1.2.00/0099.792510	Tilgung von Krediten für Investitionen	50.500,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.1.2.00/0099.792511	AO-Tilgung von Investitionskrediten	126.500,00	48.700	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						
<u>Teilfinanzplan -nur Investitionen- VG Kib</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
Differenz Einzahlungen/Auszahlungen			-281.780,73	-198.540	-68.140	-131.040	-147.140	-154.850

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.066.119,00	2.237.970	2.274.780	2.377.800	2.452.250	2.518.060
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.129.913,69	1.450.860	1.337.620	1.389.620	1.419.620	1.439.620
E 3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.383,23	163.410	154.780	154.780	154.780	154.780
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.303,82	142.170	196.130	196.130	196.130	196.130
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.470,95	38.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E 7 Sonstige laufende Erträge	110.893,16	98.300	106.000	106.000	106.000	106.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.570.083,85	4.131.510	4.085.110	4.240.130	4.344.580	4.430.390
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.791,71	895.880	953.670	1.001.410	1.001.410	1.001.410
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.305,58	680.010	560.150	562.650	562.650	562.400
E 11 Abschreibungen	383.956,69	400.020	361.600	361.600	361.600	361.600
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.705.195,02	2.010.360	2.083.750	2.176.600	2.266.600	2.346.600
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	83.953,05	85.030	79.170	59.170	59.170	59.170
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.423.202,05	4.071.300	4.038.340	4.161.430	4.251.430	4.331.180
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.881,80	60.210	46.770	78.700	93.150	99.210
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.237,47	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.830,52	7.500	32.960	31.320	29.670	28.020
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.067,99	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020
E 20 Ordentliches Ergebnis	142.813,81	52.710	13.810	47.380	63.480	71.190
Außerordentliche Erträge	74.206,20	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	278,46	0	0	0	0	0
E 21 Außerordentliches Ergebnis	73.927,74	0	0	0	0	0
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	216.741,55	52.710	13.810	47.380	63.480	71.190
nachrichtlich:						
Gesamterträge	3.643.052,58	4.131.510	4.085.110	4.240.130	4.344.580	4.430.390
Gesamtaufwendungen	3.426.311,03	4.078.800	4.071.300	4.192.750	4.281.100	4.359.200
Differenz	216.741,55	52.710	13.810	47.380	63.480	71.190

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	2.093.001,01	2.237.970	2.274.780	2.377.800	2.452.250	2.518.060
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	947.552,50	1.260.480	1.162.630	1.214.630	1.244.630	1.264.630
F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.623,15	47.200	46.500	46.500	46.500	46.500
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.278,52	140.670	194.630	194.630	194.630	194.630
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.958,60	38.800	15.800	15.800	15.800	15.800
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	122.647,52	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.312.091,30	3.822.120	3.800.340	3.955.360	4.059.810	4.145.620
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	768.841,66	889.380	947.170	994.580	994.580	994.580
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.501,85	680.010	560.150	562.650	562.650	562.400
F 11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.709.967,56	2.010.360	2.083.750	2.176.600	2.266.600	2.346.600
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	78.852,57	85.030	79.170	59.170	59.170	59.170
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.006.163,64	3.664.780	3.670.240	3.793.000	3.883.000	3.962.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305.927,66	157.340	130.100	162.360	176.810	182.870
F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.222,47	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.830,52	7.500	32.960	31.320	29.670	28.020
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.052,99	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	301.874,67	149.840	97.140	131.040	147.140	154.850
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	301.874,67	149.840	97.140	131.040	147.140	154.850
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.063,45	48.700	38.000	0	0	0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.474,59	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	27.137,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.675,04	48.700	38.000	0	0	0
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	265.690,17	0	67.000	0	0	0
F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.690,17	0	67.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.015,13	48.700	-29.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan OG neu

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	279.859,54	198.540	68.140	131.040	147.140	154.850
F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	29.000	0	0	0
Ordentliche Tilgung (nachrichtlich)	50.500,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)	126.500,00	48.700	0	0	0	0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten	177.000,00	93.700	45.000	45.000	45.000	45.000
F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-177.000,00	-93.700	-16.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-104.780,73	-104.840	-52.140	-86.040	-102.140	-109.850
F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-281.780,73	-198.540	-68.140	-131.040	-147.140	-154.850
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.667,42	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	746,23	0	0	0	0	0
F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.921,19	0	0	0	0	0
F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-279.859,54	-198.540	-68.140	-131.040	-147.140	-154.850
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)	251.374,67	104.840	52.140	86.040	102.140	109.850
F 45 Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsebetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
ordentliche Einzahlungen	3.310.868,83	3.822.120	3.800.340	3.955.360	4.059.810	4.145.620
ordentliche Auszahlungen	3.008.994,16	3.672.280	3.703.200	3.824.320	3.912.670	3.990.770
Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen	301.874,67	149.840	97.140	131.040	147.140	154.850
Gesamteinzahlungen (ohne Kassenkredite)	3.557.211,29	3.870.820	3.867.340	3.955.360	4.059.810	4.145.620
Gesamtauszahlungen	3.452.430,56	3.765.980	3.815.200	3.869.320	3.957.670	4.035.770
Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen	104.780,73	104.840	52.140	86.040	102.140	109.850

*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	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Pflichtaufgabe Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan neu								
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.906,18	12.430	11.330	11.330	11.330	11.330
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.085,63	69.470	76.400	76.400	76.400	76.400
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,96	500	500	500	500	500
E 7		Sonstige laufende Erträge	3.025,00	1.300	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.309,77	83.700	88.230	88.230	88.230	88.230
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.274,46	179.010	183.540	192.740	192.740	192.740
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.760,12	113.600	64.450	64.450	64.450	64.200
E 11		Abschreibungen	26.447,91	41.590	34.570	34.570	34.570	34.570
E 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65,90	100	50	50	50	50
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	22.645,83	25.570	26.220	26.220	26.220	26.220
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.194,22	359.870	308.830	318.030	318.030	317.780
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.884,45	-276.170	-220.600	-229.800	-229.800	-229.550
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	-179.884,45	-276.170	-220.600	-229.800	-229.800	-229.550
E 21		Außerordentliches Ergebnis	73.824,54	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	-106.059,91	-276.170	-220.600	-229.800	-229.800	-229.550
Teilfinanzhaushalt neu								
F 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26,80	0	0	0	0	0
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.060,33	67.970	74.900	74.900	74.900	74.900
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,96	500	500	500	500	500
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	2.474,87	0	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.854,96	68.470	75.400	75.400	75.400	75.400
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.324,41	172.510	177.040	185.910	185.910	185.910
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.230,44	113.600	64.450	64.450	64.450	64.200
F 12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65,90	100	50	50	50	50
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	22.583,81	25.570	26.220	26.220	26.220	26.220
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.204,56	311.780	267.760	276.630	276.630	276.380
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.349,60	-243.310	-192.360	-201.230	-201.230	-200.980
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	-137.349,60	-243.310	-192.360	-201.230	-201.230	-200.980
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	Rechtsbindung:		extern			
					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			-137.349,60	-243.310	-192.360	-201.230	-201.230	-200.980
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000,00	0	0	0	0	0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen			27.137,00	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			227.137,00	0	0	0	0	0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			263.383,43	0	12.000	0	0	0
F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			263.383,43	0	12.000	0	0	0
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-36.246,43	0	-12.000	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-173.596,03	-243.310	-204.360	-201.230	-201.230	-200.980

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

Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Presse

Ziele

Information und Förderung der Kommunikation zwischen der Gemeinde und Dritten

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,00	0	0	0	0	0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,63	0	0	0	0	0
E 11 Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	724,07	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.826,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.631,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	-3.631,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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	-3.631,70	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195,00	0	0	0	0	0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,63	0	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	724,07	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.076,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.881,70	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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	-2.881,70	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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	-2.881,70	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit						
<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		-2.881,70	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

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	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse	Gemeindeorgane

Ziele

Gesetzmäßige Vertretung der Gemeinde nach Außen und Durchführung von Sitzungen

<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	0,00	1.300	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.739,21	31.130	32.500	34.130	34.130	34.130
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,52	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	358,50	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.956,23	39.250	34.620	36.250	36.250	36.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.956,23	-37.950	-34.620	-36.250	-36.250	-36.250
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	-25.956,23	-37.950	-34.620	-36.250	-36.250	-36.250
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	-25.956,23	-37.950	-34.620	-36.250	-36.250	-36.250

<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 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.980,21	24.630	26.000	27.300	27.300	27.300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788,62	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	358,50	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.127,33	32.750	28.120	29.420	29.420	29.420
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.127,33	-32.750	-28.120	-29.420	-29.420	-29.420
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	-21.127,33	-32.750	-28.120	-29.420	-29.420	-29.420
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	-21.127,33	-32.750	-28.120	-29.420	-29.420	-29.420
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		-21.127,33	-32.750	-28.120	-29.420	-29.420	-29.420

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 Gemeindearbeiter und von Hilfskräften

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse Gemeindearbeiter, Hilfskräfte

Ziele

Bereitstellung des erforderlichen Personalbedarfs und dessen Ausstattung

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,96	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.292,96	500	500	500	500	500
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.964,26	139.400	142.800	149.950	149.950	149.950
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,49	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.643,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.617,31	141.700	145.100	152.250	152.250	152.250
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.324,35	-141.200	-144.600	-151.750	-151.750	-151.750
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	-122.324,35	-141.200	-144.600	-151.750	-151.750	-151.750
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	-122.324,35	-141.200	-144.600	-151.750	-151.750	-151.750

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,96	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.292,96	500	500	500	500	500
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.773,21	139.400	142.800	149.950	149.950	149.950
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,49	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.581,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.364,24	141.700	145.100	152.250	152.250	152.250
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.071,28	-141.200	-144.600	-151.750	-151.750	-151.750
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	-110.071,28	-141.200	-144.600	-151.750	-151.750	-151.750
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	-110.071,28	-141.200	-144.600	-151.750	-151.750	-151.750

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						
<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 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			-110.071,28	-141.200	-144.600	-151.750	-151.750	-151.750

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

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte, Mieter

Ziele

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

<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	1.945,14	1.940	1.810	1.810	1.810	1.810
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.005,17	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.950,31	60.940	66.810	66.810	66.810	66.810
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.158,30	68.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 11 Abschreibungen	7.298,96	7.310	6.800	6.800	6.800	6.800
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.049,31	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.506,57	77.910	39.600	39.600	39.600	39.600
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.443,74	-16.970	27.210	27.210	27.210	27.210
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	32.443,74	-16.970	27.210	27.210	27.210	27.210
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	32.443,74	-16.970	27.210	27.210	27.210	27.210

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.180,25	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.180,25	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.887,98	68.500	30.500	30.500	30.500	30.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.049,31	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.937,29	70.600	32.800	32.800	32.800	32.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.242,96	-11.600	32.200	32.200	32.200	32.200
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	39.242,96	-11.600	32.200	32.200	32.200	32.200
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	

<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	39.242,96	-11.600	32.200	32.200	32.200	32.200
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	39.242,96	-11.600	32.200	32.200	32.200	32.200

<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 Baumaßnahmen / Mietwohngrundstücke							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
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	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse und Anweisungen

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.692,38	9.300	8.350	8.350	8.350	8.350
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.692,38	9.300	8.350	8.350	8.350	8.350
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.570,99	8.480	8.240	8.660	8.660	8.660
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.893,91	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
E 11 Abschreibungen	4.723,75	20.170	14.970	14.970	14.970	14.970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	827,05	800	850	850	850	850
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.015,70	36.150	31.260	31.680	31.680	31.680
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.323,32	-26.850	-22.910	-23.330	-23.330	-23.330
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	-15.323,32	-26.850	-22.910	-23.330	-23.330	-23.330
E 21 Außerordentliches Ergebnis	-278,46	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	-15.601,78	-26.850	-22.910	-23.330	-23.330	-23.330

<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	26,80	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26,80	0	0	0	0	0
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.570,99	8.480	8.240	8.660	8.660	8.660
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035,57	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	827,05	800	850	850	850	850
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.433,61	15.980	16.290	16.710	16.710	16.710
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.406,81	-15.980	-16.290	-16.710	-16.710	-16.710
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	-12.406,81	-15.980	-16.290	-16.710	-16.710	-16.710
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

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							
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		-12.406,81	-15.980	-16.290	-16.710	-16.710	-16.710	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		263.383,43	0	12.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		263.383,43	0	12.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.383,43	0	-12.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-75.790,24	-15.980	-28.290	-16.710	-16.710	-16.710	
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	Baumaßnahmen / Rathaus								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	0	0	0	0	0	300.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	0	0	0	0	0	300.000
	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	12.000	0	0	0	0	112.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	12.000	0	0	0	0	112.000
	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		200.000	-12.000	0	0	0	0	188.000

Doppischer Produktplan 2024

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

<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	1.172,02	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067,72	5.070	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.239,74	6.240	7.170	7.170	7.170	7.170
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329,09	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11 Abschreibungen	3.784,29	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	50	50	50	50	50
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.164,51	16.840	10.840	10.840	10.840	10.840
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.924,77	-10.600	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
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	-3.924,77	-10.600	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
E 21 Außerordentliches Ergebnis	74.103,00	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	70.178,23	-10.600	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.578,00	3.570	4.500	4.500	4.500	4.500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.578,00	3.570	4.500	4.500	4.500	4.500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231,42	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	51,13	50	50	50	50	50
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.282,55	13.050	7.050	7.050	7.050	7.050
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.704,55	-9.480	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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	-2.704,55	-9.480	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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	-2.704,55	-9.480	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

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 26	Sonstige Investitionseinzahlungen		27.137,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.137,00	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		27.137,00	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		24.432,45	-9.480	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
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	Unbebaute Grundstücke / Sonstige								
	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
6	Unbebaute Grundstücke / Bauplätze								
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		97.400	0	0	0	0	0	97.400
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		97.400	0	0	0	0	0	97.400
	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		97.400	0	0	0	0	0	97.400
8	Bauerwartungsland								
	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							
<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
37	Landespflegerische Maßnahmen / 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	1.1.4.30	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	96,64	20	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.914,38	5.420	5.400	5.400	5.400	5.400
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.158,18	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11 Abschreibungen	9.890,91	9.570	8.260	8.260	8.260	8.260
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.447,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.496,95	30.470	29.260	29.260	29.260	29.260
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.582,57	-25.050	-23.860	-23.860	-23.860	-23.860
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	-29.582,57	-25.050	-23.860	-23.860	-23.860	-23.860
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	-29.582,57	-25.050	-23.860	-23.860	-23.860	-23.860

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.107,08	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.879,23	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.447,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.327,09	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.220,01	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
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	-15.220,01	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
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	-15.220,01	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

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							
Teilfinanzhaushalt neu			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 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		-15.220,01	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	
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
3	BGA / Fuhrpark								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

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	14.544,35	14.950	15.350	15.350	15.350	15.350
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.544,35	14.950	15.350	15.350	15.350	15.350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.544,35	-14.950	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
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	-14.544,35	-14.950	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
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	-14.544,35	-14.950	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350

<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	14.544,35	14.950	15.350	15.350	15.350	15.350
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.544,35	14.950	15.350	15.350	15.350	15.350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.544,35	-14.950	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
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	-14.544,35	-14.950	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
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	-14.544,35	-14.950	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
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	-14.544,35	-14.950	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350

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

<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	3.025,00	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.025,00	0	0	0	0	0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65,90	100	50	50	50	50
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65,90	400	350	350	350	350
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.959,10	-400	-350	-350	-350	-350
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	2.959,10	-400	-350	-350	-350	-350
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	2.959,10	-400	-350	-350	-350	-350

<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	2.474,87	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.474,87	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65,90	100	50	50	50	50
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65,90	400	350	350	350	350
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.408,97	-400	-350	-350	-350	-350
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	2.408,97	-400	-350	-350	-350	-350
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	2.408,97	-400	-350	-350	-350	-350
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	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.00	Finanzen						
<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			2.408,97	-400	-350	-350	-350	-350

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	250	250	250	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	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	-250	-250	-250	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	45,50	0	250	250	250	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45,50	0	250	250	250	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45,50	0	-250	-250	-250	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	-45,50	0	-250	-250	-250	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	-45,50	0	-250	-250	-250	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	-45,50	0	-250	-250	-250	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 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	534,48	950	920	970	970	970
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.086,88	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.003,27	9.450	9.420	9.470	9.470	9.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.003,27	-9.450	-9.420	-9.470	-9.470	-9.470
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	-5.003,27	-9.450	-9.420	-9.470	-9.470	-9.470
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	-5.003,27	-9.450	-9.420	-9.470	-9.470	-9.470
<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 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	534,48	950	920	970	970	970
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.086,88	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.003,27	9.450	9.420	9.470	9.470	9.470
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.003,27	-9.450	-9.420	-9.470	-9.470	-9.470
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	-5.003,27	-9.450	-9.420	-9.470	-9.470	-9.470
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	-5.003,27	-9.450	-9.420	-9.470	-9.470	-9.470
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	-5.003,27	-9.450	-9.420	-9.470	-9.470	-9.470

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.00	Öffentliche Büchereien	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse und Anweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

<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 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	534,48	950	920	970	970	970
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,27	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581,75	1.750	1.720	1.770	1.770	1.770
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581,75	-1.750	-1.720	-1.770	-1.770	-1.770
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	-581,75	-1.750	-1.720	-1.770	-1.770	-1.770
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	-581,75	-1.750	-1.720	-1.770	-1.770	-1.770

<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 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	534,48	950	920	970	970	970
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	47,27	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	581,75	1.750	1.720	1.770	1.770	1.770
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-581,75	-1.750	-1.720	-1.770	-1.770	-1.770
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	-581,75	-1.750	-1.720	-1.770	-1.770	-1.770
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	-581,75	-1.750	-1.720	-1.770	-1.770	-1.770
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	-581,75	-1.750	-1.720	-1.770	-1.770	-1.770

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 Brauchtumpflege 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 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	2.381,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.039,61	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.421,52	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.421,52	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	-4.421,52	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	-4.421,52	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

<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	2.381,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.039,61	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.421,52	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.421,52	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	-4.421,52	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	-4.421,52	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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						
<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		-4.421,52	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:				extern	
			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	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	502.005,02	612.610	636.530	666.530	666.530	666.530
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.337,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.342,52	663.610	664.530	694.530	694.530	694.530
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.978,33	687.490	731.200	767.770	767.770	767.770
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.878,34	167.800	178.300	178.300	178.300	178.300
E 11		Abschreibungen	16.998,86	17.020	16.300	16.300	16.300	16.300
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	5.488,83	6.140	12.740	12.740	12.740	12.740
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.344,36	878.450	938.540	975.110	975.110	975.110
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.001,84	-214.840	-274.010	-280.580	-280.580	-280.580
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	-258.001,84	-214.840	-274.010	-280.580	-280.580	-280.580
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	-258.001,84	-214.840	-274.010	-280.580	-280.580	-280.580
<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	493.019,75	601.500	626.000	656.000	656.000	656.000
F 3		Einzahlungen der sozialen Sicherung	30,00	0	0	0	0	0
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.962,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519.011,80	652.500	654.000	684.000	684.000	684.000
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	605.978,33	687.490	731.200	767.770	767.770	767.770
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.702,16	167.800	178.300	178.300	178.300	178.300
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	5.411,00	6.140	12.740	12.740	12.740	12.740
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	765.091,49	861.430	922.240	958.810	958.810	958.810
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-246.079,69	-208.930	-268.240	-274.810	-274.810	-274.810
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	-246.079,69	-208.930	-268.240	-274.810	-274.810	-274.810
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	-246.079,69	-208.930	-268.240	-274.810	-274.810	-274.810
F 24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.063,45	0	0	0	0	0
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.063,45	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		Rechtsbindung: extern Pflichtaufgabe		Planung 2026	Planung 2027		
<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			10.063,45	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-236.016,24	-208.930	-268.240	-274.810	-274.810	-274.810

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

Zielgruppe

Bund, Land, Kommunen, Anspruchsberechtigte

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes

<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	77,83	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77,83	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77,83	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	-77,83	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	-77,83	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	30,00	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	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	30,00	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	30,00	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	30,00	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	30,00	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	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (gemeindliche Kita)

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	498.452,89	609.060	632.980	662.980	662.980	662.980
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.337,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522.790,39	660.060	660.980	690.980	690.980	690.980
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.978,33	687.490	731.200	767.770	767.770	767.770
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.519,88	65.700	66.200	66.200	66.200	66.200
E 11 Abschreibungen	11.568,13	11.580	10.860	10.860	10.860	10.860
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.717,79	5.320	11.920	11.920	11.920	11.920
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682.784,13	770.090	820.180	856.750	856.750	856.750
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.993,74	-110.030	-159.200	-165.770	-165.770	-165.770
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	-159.993,74	-110.030	-159.200	-165.770	-165.770	-165.770
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	-159.993,74	-110.030	-159.200	-165.770	-165.770	-165.770

<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	493.019,75	601.500	626.000	656.000	656.000	656.000
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.962,05	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.981,80	652.500	654.000	684.000	684.000	684.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	605.978,33	687.490	731.200	767.770	767.770	767.770
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.270,05	65.700	66.200	66.200	66.200	66.200
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.717,79	5.320	11.920	11.920	11.920	11.920
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	668.966,17	758.510	809.320	845.890	845.890	845.890
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.984,37	-106.010	-155.320	-161.890	-161.890	-161.890
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

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	Kindertagesstätte Bolanden-Weierhof							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
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		-149.984,37	-106.010	-155.320	-161.890	-161.890	-161.890	
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		-149.984,37	-106.010	-155.320	-161.890	-161.890	-161.890	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.063,45	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.063,45	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		10.063,45	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-139.920,92	-106.010	-155.320	-161.890	-161.890	-161.890	
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
18	Bewegliches Vermögen / Kindertagesstätte								
	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
32	Baumaßnahmen / Kindertagesstätte								
	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	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden	

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte (kirchliche Kita)

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	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.147,23	96.500	106.500	106.500	106.500	106.500
E 11 Abschreibungen	3.661,07	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	678,39	800	800	800	800	800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.486,69	100.970	110.970	110.970	110.970	110.970
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.986,69	-98.470	-108.470	-108.470	-108.470	-108.470
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	-95.986,69	-98.470	-108.470	-108.470	-108.470	-108.470
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	-95.986,69	-98.470	-108.470	-108.470	-108.470	-108.470

<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	94.513,75	96.500	106.500	106.500	106.500	106.500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	678,39	800	800	800	800	800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.192,14	97.300	107.300	107.300	107.300	107.300
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.192,14	-97.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
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	-95.192,14	-97.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
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	-95.192,14	-97.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
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	3	Soziales und Jugend						extern	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.24	Kindertagesstätte Bolanden							
Teilfinanzhaushalt neu			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			-95.192,14	-97.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300	
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
34 Prot. Kindertagesstätte, Pl.Nr. 1974/13									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen / Bolzplätzen

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Kinder, Jugendliche, Familien

Ziele

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

<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	1.052,13	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.052,13	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,78	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E 11 Abschreibungen	1.769,66	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.495,44	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.443,31	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
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	-1.443,31	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
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	-1.443,31	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870

<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	432,91	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432,91	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-432,91	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
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	-432,91	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
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	-432,91	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
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

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							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-432,91	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	
<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
7	Baumaßnahmen / Kinderspielplätze								
	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	3	Soziales und Jugend	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendräume	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Jugendräume Weierhof und Bürgerhaus

Auftrag

Zielgruppe

Gesetzliche Vorschriften im Rahmen des Jugendrechts, Beschlüsse

Jugendliche

Ziele

Präventionsmaßnahmen im Bereich der Jugendarbeit und Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes der Jugendräume

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	485,45	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,82	20	20	20	20	20
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,27	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,27	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-500,27	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-500,27	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470

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	485,45	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	14,82	20	20	20	20	20
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,27	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,27	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-500,27	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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	-500,27	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
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

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	3.6.6.14	Jugendräume						
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-500,27	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		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			17.801,46	17.700	19.250	19.250	19.250	19.250
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10,22	10	10	10	10	10
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.811,68	17.710	19.260	19.260	19.260	19.260
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.937,23	13.600	13.350	14.020	14.020	14.020
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.798,44	23.000	19.350	19.350	19.350	19.350
E 11	Abschreibungen			27.862,02	27.870	27.870	27.870	27.870	27.870
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.400	500	500	500	500
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.095,87	1.120	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.693,56	66.990	62.370	63.040	63.040	63.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.881,88	-49.280	-43.110	-43.780	-43.780	-43.780
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			-31.881,88	-49.280	-43.110	-43.780	-43.780	-43.780
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			-31.881,88	-49.280	-43.110	-43.780	-43.780	-43.780
<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			6.350,00	6.250	7.800	7.800	7.800	7.800
F 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10,22	10	10	10	10	10
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.360,22	6.260	7.810	7.810	7.810	7.810
F 9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			11.937,23	13.600	13.350	14.020	14.020	14.020
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.504,69	23.000	19.350	19.350	19.350	19.350
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			0,00	1.400	500	500	500	500
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			1.095,87	1.120	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			21.537,79	39.120	34.500	35.170	35.170	35.170
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15.177,57	-32.860	-26.690	-27.360	-27.360	-27.360
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			-15.177,57	-32.860	-26.690	-27.360	-27.360	-27.360
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			-15.177,57	-32.860	-26.690	-27.360	-27.360	-27.360
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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:		extern		
						Pflichtaufgabe		
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>		RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-15.177,57	-32.860	-26.690	-27.360	-27.360	-27.360	

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	

Beschreibung

Zuschuss an den Radfahrverein (Radrennen)

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Vereine

Ziele

Förderung und Unterstützung des Sports

<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 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-900	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	-900	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	-900	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 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	900	0	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-900	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	-900	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	-900	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	-900	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

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner

Ziele

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

<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	12.051,46	11.950	12.050	12.050	12.050	12.050
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.061,68	11.960	12.060	12.060	12.060	12.060
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 Abschreibungen	24.140,85	24.140	24.140	24.140	24.140	24.140
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	229,48	250	300	300	300	300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.370,33	34.890	29.940	29.940	29.940	29.940
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.308,65	-22.930	-17.880	-17.880	-17.880	-17.880
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	-12.308,65	-22.930	-17.880	-17.880	-17.880	-17.880
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	-12.308,65	-22.930	-17.880	-17.880	-17.880	-17.880

<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	600,00	500	600	600	600	600
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,22	10	10	10	10	10
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	610,22	510	610	610	610	610
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	229,48	250	300	300	300	300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229,48	10.750	5.800	5.800	5.800	5.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380,74	-10.240	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
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

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							
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		380,74	-10.240	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190	
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		0,00	0	0	0	0	0	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		380,74	-10.240	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190	
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		380,74	-10.240	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190	
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	Baumaßnahmen / 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	4	Gesundheit und Sport	extern
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen	

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Einrichtung

Auftrag

Zielgruppe

Beschlüsse

Sporttreibende, Einwohner, Vereine

Ziele

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

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	5.750,00	5.750	7.200	7.200	7.200	7.200
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.750,00	5.750	7.200	7.200	7.200	7.200
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.937,23	13.600	13.350	14.020	14.020	14.020
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798,44	13.000	14.350	14.350	14.350	14.350
E 11 Abschreibungen	3.721,17	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	866,39	870	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.323,23	31.200	32.430	33.100	33.100	33.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.573,23	-25.450	-25.230	-25.900	-25.900	-25.900
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	-19.573,23	-25.450	-25.230	-25.900	-25.900	-25.900
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	-19.573,23	-25.450	-25.230	-25.900	-25.900	-25.900

Teilfinanzhaushalt neu

	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.750,00	5.750	7.200	7.200	7.200	7.200
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.750,00	5.750	7.200	7.200	7.200	7.200
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.937,23	13.600	13.350	14.020	14.020	14.020
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.504,69	13.000	14.350	14.350	14.350	14.350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	866,39	870	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.308,31	27.470	28.700	29.370	29.370	29.370
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.558,31	-21.720	-21.500	-22.170	-22.170	-22.170
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	-15.558,31	-21.720	-21.500	-22.170	-22.170	-22.170
F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und 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	4.2.4.11	Turn- und Sporthallen						
<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			-15.558,31	-21.720	-21.500	-22.170	-22.170	-22.170
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			-15.558,31	-21.720	-21.500	-22.170	-22.170	-22.170

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern				Planung 2026	Planung 2027
					Pflichtaufgabe			
<u>Teilergebnisplan neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025		
E 2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.184,03	168.220	142.510	142.510	142.510	142.510
E 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.045,73	135.410	126.780	126.780	126.780	126.780
E 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.207,97	72.690	119.720	119.720	119.720	119.720
E 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.177,99	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E 7		Sonstige laufende Erträge	103.210,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425.826,09	488.620	510.310	510.310	510.310	510.310
E 9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.067,21	14.830	24.660	25.910	25.910	25.910
E 10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.486,77	370.610	293.050	295.550	295.550	295.550
E 11		Abschreibungen	312.647,90	313.540	282.860	282.860	282.860	282.860
E 14		Sonstige laufende Aufwendungen	50.641,53	48.950	35.660	15.660	15.660	15.660
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615.843,41	747.930	636.230	619.980	619.980	619.980
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.017,32	-259.310	-125.920	-109.670	-109.670	-109.670
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	-190.017,32	-259.310	-125.920	-109.670	-109.670	-109.670
E 21		Außerordentliches Ergebnis	103,20	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	-189.914,12	-259.310	-125.920	-109.670	-109.670	-109.670
<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	138,95	12.830	830	830	830	830
F 4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.661,10	19.200	18.500	18.500	18.500	18.500
F 5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.207,97	72.690	119.720	119.720	119.720	119.720
F 6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.665,64	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
F 7		Sonstige laufende Einzahlungen	120.172,65	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
F 8		Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.846,31	217.020	260.350	260.350	260.350	260.350
F 9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.067,21	14.830	24.660	25.910	25.910	25.910
F 10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.682,65	370.610	293.050	295.550	295.550	295.550
F 14		Sonstige laufende Auszahlungen	47.675,01	48.950	35.660	15.660	15.660	15.660
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.424,87	434.390	353.370	337.120	337.120	337.120
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.578,56	-217.370	-93.020	-76.770	-76.770	-76.770
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	-121.578,56	-217.370	-93.020	-76.770	-76.770	-76.770
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	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung: extern 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		-121.578,56	-217.370	-93.020	-76.770	-76.770	-76.770
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	48.700	38.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.474,59	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.474,59	48.700	38.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.306,74	0	55.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.306,74	0	55.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.167,85	48.700	-17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-117.410,71	-168.670	-110.020	-76.770	-76.770	-76.770

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 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.000	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.811,95	35.000	20.000	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.811,95	35.000	20.000	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.811,95	-23.000	-20.000	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	-34.811,95	-23.000	-20.000	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	-34.811,95	-23.000	-20.000	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.811,95	35.000	20.000	0	0	0
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.811,95	35.000	20.000	0	0	0
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.811,95	-23.000	-20.000	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	-34.811,95	-23.000	-20.000	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	-34.811,95	-23.000	-20.000	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	-34.811,95	-23.000	-20.000	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							
<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
38	Landespflegerische Maßnahmen / Bebauungspläne								
	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	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege	
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Heimatverein

Ziele

Erhaltung des Historischen Gebäudes Kloster Hane mit Nebengebäuden

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,89	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151,89	300	300	300	300	300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	802,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.703,42	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.551,53	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-19.551,53	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-19.551,53	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,89	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151,89	300	300	300	300	300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.886,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	802,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.689,10	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.537,21	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-19.537,21	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.537,21	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz- und -pflege						
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege						
<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		-19.537,21	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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	

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

<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	69.291,81	69.290	67.320	67.320	67.320	67.320
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.612,46	110.610	103.140	103.140	103.140	103.140
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.904,27	179.900	170.460	170.460	170.460	170.460
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.792,92	206.220	123.850	126.350	126.350	126.350
E 11 Abschreibungen	205.748,53	205.680	194.280	194.280	194.280	194.280
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,26	30	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.567,71	411.930	318.160	320.660	320.660	320.660
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.663,44	-232.030	-147.700	-150.200	-150.200	-150.200
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	-141.663,44	-232.030	-147.700	-150.200	-150.200	-150.200
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	-141.663,44	-232.030	-147.700	-150.200	-150.200	-150.200

<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	125.909,05	206.220	123.850	126.350	126.350	126.350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	26,26	30	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.935,31	206.250	123.880	126.380	126.380	126.380
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.935,31	-206.250	-123.880	-126.380	-126.380	-126.380
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	-125.935,31	-206.250	-123.880	-126.380	-126.380	-126.380
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	-125.935,31	-206.250	-123.880	-126.380	-126.380	-126.380

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt		5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze						
Teilfinanzhaushalt neu			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	48.700	38.000	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	48.700	38.000	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.306,74	0	55.000	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.306,74	0	55.000	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.306,74	48.700	-17.000	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-128.242,05	-157.550	-140.880	-126.380	-126.380	-126.380	
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
27	Erschließung von Gemeindestraße (alt)								
	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
29	AiB / Erschließung NBG "In der Halle"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	0	0	0	0	100.000
	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		-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
33	Baumaßnahmen / Straßen, Wege, Plätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.500	0	0	0	0	0	3.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	0	0	0	0	0	3.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen		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							
<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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.500	0	0	0	0	0	-3.500
39	AIB / Neugestaltung Ortsmitte								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		257.200	38.000	0	0	0	0	295.200
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		257.200	38.000	0	0	0	0	295.200
	- Auszahlungen für Sachanlagen		325.000	55.000	0	0	0	0	380.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000	55.000	0	0	0	0	380.000
	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		-67.800	-17.000	0	0	0	0	-84.800

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	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	956,19	1.020	950	950	950	950
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,39	1.320	610	610	610	610
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.565,58	2.340	1.560	1.560	1.560	1.560
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.377,36	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 11 Abschreibungen	1.859,31	2.800	1.860	1.860	1.860	1.860
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.236,67	29.800	28.860	28.860	28.860	28.860
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.671,09	-27.460	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
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	-21.671,09	-27.460	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
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	-21.671,09	-27.460	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

<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	22.561,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.561,54	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.561,54	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	-22.561,54	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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	-22.561,54	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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

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							
<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>			RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-22.561,54	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	
<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
17 Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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	5.4.1.13	Buswartehallen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Sonstige

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Infrastruktur, Gesundheitsschutz

<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	89,40	90	80	80	80	80
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,40	90	80	80	80	80
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E 11 Abschreibungen	406,63	410	340	340	340	340
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,83	20	30	30	30	30
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427,46	680	620	620	620	620
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338,06	-590	-540	-540	-540	-540
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	-338,06	-590	-540	-540	-540	-540
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	-338,06	-590	-540	-540	-540	-540

<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	250	250	250	250	250
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	20,83	20	30	30	30	30
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,83	270	280	280	280	280
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20,83	-270	-280	-280	-280	-280
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	-20,83	-270	-280	-280	-280	-280
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	-20,83	-270	-280	-280	-280	-280
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	Buswarteallen							
Teilfinanzhaushalt neu			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			-20,83	-270	-280	-280	-280	-280	
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
30 Baumaßnahmen / Buswarteallen									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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	5.4.1.50	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Erträge aus Konzessionsabgaben

Auftrag	Zielgruppe
Konzessionsverträge	Versorgungsunternehmen

Ziele

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

<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	103.210,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.210,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.210,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
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	103.210,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
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	103.210,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000

<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	120.170,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.170,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
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	120.170,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
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	120.170,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
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	120.170,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000
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	120.170,37	97.000	106.000	106.000	106.000	106.000

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Ziele

Erreichen einer möglichst hohen Kostendeckungsquote

<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	4.771,47	4.760	3.290	3.290	3.290	3.290
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.096,07	6.280	6.530	6.530	6.530	6.530
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.040,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.907,79	19.040	17.820	17.820	17.820	17.820
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.642,62	2.120	2.660	2.790	2.790	2.790
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.318,10	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
E 11 Abschreibungen	11.738,21	11.740	7.900	7.900	7.900	7.900
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	253,63	300	400	400	400	400
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.952,56	30.560	27.860	27.990	27.990	27.990
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.044,77	-11.520	-10.040	-10.170	-10.170	-10.170
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	-9.044,77	-11.520	-10.040	-10.170	-10.170	-10.170
E 21 Außerordentliches Ergebnis	103,20	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	-8.941,57	-11.520	-10.040	-10.170	-10.170	-10.170

<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	138,95	130	130	130	130	130
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.761,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.460,60	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.642,62	2.120	2.660	2.790	2.790	2.790
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.949,12	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	241,40	300	400	400	400	400
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.833,14	18.820	19.960	20.090	20.090	20.090
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.372,54	-8.690	-9.830	-9.960	-9.960	-9.960
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

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 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.372,54	-8.690	-9.830	-9.960	-9.960	-9.960
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	-6.372,54	-8.690	-9.830	-9.960	-9.960	-9.960
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.474,59	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.474,59	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	6.474,59	0	0	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	102,05	-8.690	-9.830	-9.960	-9.960	-9.960

<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
23 Baumaßnahmen / Friedhofshalle							
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
36 Baumaßnahmen / Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
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

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>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
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700,00	700	700	700	700	700
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.986,60	72.390	119.420	119.420	119.420	119.420
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.686,60	73.090	120.120	120.120	120.120	120.120
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.234,86	64.040	63.350	63.350	63.350	63.350
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.273,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.507,95	69.240	68.550	68.550	68.550	68.550
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.821,35	3.850	51.570	51.570	51.570	51.570
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	-21.821,35	3.850	51.570	51.570	51.570	51.570
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	-21.821,35	3.850	51.570	51.570	51.570	51.570

<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	0,00	700	700	700	700	700
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.986,60	72.390	119.420	119.420	119.420	119.420
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.986,60	73.090	120.120	120.120	120.120	120.120
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.313,20	64.040	63.350	63.350	63.350	63.350
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.384,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.697,41	69.240	68.550	68.550	68.550	68.550
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.710,81	3.850	51.570	51.570	51.570	51.570
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	-5.710,81	3.850	51.570	51.570	51.570	51.570
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	-5.710,81	3.850	51.570	51.570	51.570	51.570

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 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		-5.710,81	3.850	51.570	51.570	51.570	51.570

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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	51.367,41	51.370	41.220	41.220	41.220	41.220
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.432,12	55.370	45.220	45.220	45.220	45.220
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 Abschreibungen	51.367,40	51.370	41.220	41.220	41.220	41.220
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.017,81	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.941,54	55.370	45.220	45.220	45.220	45.220
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	490,58	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	490,58	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	490,58	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	4.068,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.068,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	556,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.511,72	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	3.511,72	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	3.511,72	0	0	0	0	0
F 27 Summe der Einzahlungen 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	5.5.5.90	Wirtschaftswege							
<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		3.511,72	0	0	0	0	0	
<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
9	Ausbau von Wirtschaftswegen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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	5.7.3.10	Mehrzweckhallen	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Vermietung der Werner-von-Bolanden-Halle

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.453,73	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.985,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.949,58	43.450	43.450	43.450	43.450	43.450
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.650	9.100	9.100	9.100
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.062,13	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600
E 11 Abschreibungen	36.173,65	36.180	32.030	32.030	32.030	32.030
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.898,63	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.134,41	73.330	81.330	81.780	81.780	81.780
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.184,83	-29.880	-37.880	-38.330	-38.330	-38.330
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	-17.184,83	-29.880	-37.880	-38.330	-38.330	-38.330
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	-17.184,83	-29.880	-37.880	-38.330	-38.330	-38.330

<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	6.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.652,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	8.650	9.100	9.100	9.100
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.683,66	32.600	35.600	35.600	35.600	35.600
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.898,63	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.582,29	37.150	49.300	49.750	49.750	49.750
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.930,19	-20.150	-32.300	-32.750	-32.750	-32.750
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

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 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.930,19	-20.150	-32.300	-32.750	-32.750	-32.750	
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		-6.930,19	-20.150	-32.300	-32.750	-32.750	-32.750	
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		-6.930,19	-20.150	-32.300	-32.750	-32.750	-32.750	
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
24	Bewegliches Vermögen / Werner-von-Bolanden-Halle								
	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 des Bürgerhauses

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.405,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953,10	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.358,74	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.424,59	12.710	13.350	14.020	14.020	14.020
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,22	17.050	19.050	19.050	19.050	19.050
E 11 Abschreibungen	5.090,40	5.100	5.050	5.050	5.050	5.050
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.915,95	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.431,16	37.260	40.750	41.420	41.420	41.420
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.072,42	-32.160	-36.350	-37.020	-37.020	-37.020
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	-27.072,42	-32.160	-36.350	-37.020	-37.020	-37.020
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	-27.072,42	-32.160	-36.350	-37.020	-37.020	-37.020

<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	958,05	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen	2,28	0	0	0	0	0
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	960,33	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.424,59	12.710	13.350	14.020	14.020	14.020
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,22	17.050	19.050	19.050	19.050	19.050
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.868,35	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.874,16	32.160	35.700	36.370	36.370	36.370
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.913,83	-29.460	-33.700	-34.370	-34.370	-34.370
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.913,83	-29.460	-33.700	-34.370	-34.370	-34.370

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	-22.913,83	-29.460	-33.700	-34.370	-34.370	-34.370
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	-22.913,83	-29.460	-33.700	-34.370	-34.370	-34.370

<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
35 Baumaßnahmen Bürgerhaus							
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	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten	

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Vermietung der Grill- und Wanderhütte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Nutzungsberechtigte

Ziele

Gewährleistung einer funktionalen Nutzung sowie höchstmögliche Kostendeckung

<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	103,11	100	100	100	100	100
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303,11	600	600	600	600	600
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,94	500	500	500	500	500
E 11 Abschreibungen	171,84	170	170	170	170	170
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	620,51	650	650	650	650	650
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	933,29	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-630,18	-720	-720	-720	-720	-720
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	-630,18	-720	-720	-720	-720	-720
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	-630,18	-720	-720	-720	-720	-720

<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	175,00	500	500	500	500	500
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175,00	500	500	500	500	500
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,94	500	500	500	500	500
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen	620,51	650	650	650	650	650
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	761,45	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-586,45	-650	-650	-650	-650	-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	-586,45	-650	-650	-650	-650	-650
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	-586,45	-650	-650	-650	-650	-650

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	5.7.3.70	Grill- und Wanderhütten							
<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 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		-586,45	-650	-650	-650	-650	-650	
<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
28	Bewegliches Anlagevermögen / Grillhütte								
	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. Brunnen, Läuteanlage etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ziele

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

<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	45,27	40	0	0	0	0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,37	300	300	300	300	300
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266,64	340	300	300	300	300
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,36	450	450	450	450	450
E 11 Abschreibungen	91,93	90	10	10	10	10
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,29	540	460	460	460	460
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71,35	-200	-160	-160	-160	-160
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	71,35	-200	-160	-160	-160	-160
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	71,35	-200	-160	-160	-160	-160

<u>Teilfinanzhaushalt neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,37	300	300	300	300	300
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221,37	300	300	300	300	300
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,36	450	450	450	450	450
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101,36	450	450	450	450	450
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120,01	-150	-150	-150	-150	-150
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	120,01	-150	-150	-150	-150	-150
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	120,01	-150	-150	-150	-150	-150
F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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						
<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		120,01	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen		extern		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
<u>Teilergebnisplan neu</u>				RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben			2.066.119,00	2.237.970	2.274.780	2.377.800	2.452.250	2.518.060
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			448.017,00	639.900	528.000	550.000	580.000	600.000
E 7	Sonstige laufende Erträge			4.657,79	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.518.793,79	2.877.870	2.802.780	2.927.800	3.032.250	3.118.060
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.705.129,12	2.008.610	2.082.950	2.175.800	2.265.800	2.345.800
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.994,11	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.707.123,23	2.008.610	2.082.950	2.175.800	2.265.800	2.345.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			811.670,56	869.260	719.830	752.000	766.450	772.260
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-1.237,47	0	0	0	0	0
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.830,52	7.500	32.960	31.320	29.670	28.020
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.067,99	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020
E 20	Ordentliches Ergebnis			807.602,57	861.760	686.870	720.680	736.780	744.240
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			807.602,57	861.760	686.870	720.680	736.780	744.240
<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			2.093.001,01	2.237.970	2.274.780	2.377.800	2.452.250	2.518.060
F 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			448.017,00	639.900	528.000	550.000	580.000	600.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.541.018,01	2.877.870	2.802.780	2.927.800	3.032.250	3.118.060
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.709.901,66	2.008.610	2.082.950	2.175.800	2.265.800	2.345.800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.709.901,66	2.008.610	2.082.950	2.175.800	2.265.800	2.345.800
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			831.116,35	869.260	719.830	752.000	766.450	772.260
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			-1.222,47	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			2.830,52	7.500	32.960	31.320	29.670	28.020
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-4.052,99	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			827.063,36	861.760	686.870	720.680	736.780	744.240
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			827.063,36	861.760	686.870	720.680	736.780	744.240
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			827.063,36	861.760	686.870	720.680	736.780	744.240

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

<u>Teilergebnisplan neu</u>	RE Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027
E 1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.066.119,00	2.237.970	2.274.780	2.377.800	2.452.250	2.518.060
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.017,00	639.900	528.000	550.000	580.000	600.000
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.514.136,00	2.877.870	2.802.780	2.927.800	3.032.250	3.118.060
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.705.129,12	2.008.610	2.082.950	2.175.800	2.265.800	2.345.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.705.129,12	2.008.610	2.082.950	2.175.800	2.265.800	2.345.800
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	809.006,88	869.260	719.830	752.000	766.450	772.260
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	809.006,88	869.260	719.830	752.000	766.450	772.260
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	809.006,88	869.260	719.830	752.000	766.450	772.260

<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	2.093.001,01	2.237.970	2.274.780	2.377.800	2.452.250	2.518.060
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	448.017,00	639.900	528.000	550.000	580.000	600.000
F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.541.018,01	2.877.870	2.802.780	2.927.800	3.032.250	3.118.060
F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.709.901,66	2.008.610	2.082.950	2.175.800	2.265.800	2.345.800
F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709.901,66	2.008.610	2.082.950	2.175.800	2.265.800	2.345.800
F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	831.116,35	869.260	719.830	752.000	766.450	772.260
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	831.116,35	869.260	719.830	752.000	766.450	772.260
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	831.116,35	869.260	719.830	752.000	766.450	772.260
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						
<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		831.116,35	869.260	719.830	752.000	766.450	772.260

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	Zielgruppe
Gesetze, Haushaltssatzungen, Verträge	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, Kreditinstitute

Ziele

Bei der Aufnahme von Krediten sollen die wirtschaftlichsten Konditionen erreicht werden

<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	4.657,79	0	0	0	0	0
E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.657,79	0	0	0	0	0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.994,11	0	0	0	0	0
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994,11	0	0	0	0	0
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.663,68	0	0	0	0	0
E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.237,47	0	0	0	0	0
E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.830,52	7.500	32.960	31.320	29.670	28.020
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.067,99	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020
E 20 Ordentliches Ergebnis	-1.404,31	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020
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	-1.404,31	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020

<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 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	-1.222,47	0	0	0	0	0
F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2.830,52	7.500	32.960	31.320	29.670	28.020
F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.052,99	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020
F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.052,99	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020
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	-4.052,99	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020
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	-4.052,99	-7.500	-32.960	-31.320	-29.670	-28.020

Stellenplan

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		<u>Gemeindeverwaltung</u>						
1 - 5	1.1.2.00	Gemeindearbeiter	EGr. 5	2,00	2,00	2,00	2,00	
			EGr. 3	0,20	0,20	0,20	0,20	
1	1.1.4.23	Reinigungskraft	EGr. 1	0,16	0,16	0,16	0,16	davon 0,16 St. in EGr. 2 (ku)
3	3.6.5.20	<u>Kindertagesstätte</u>						
		Erzieherpersonal	EGr. S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	Leiterin
			EGr. S 8 b	0,00	0,00	0,00	0,50	Bundesinitiative "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration" - kw 2023 entsprechend Betriebserlaubnis
			EGr. S 8 a	7,78	7,78	6,67	6,61	
			EGr. S 2	0,00	0,00	0,50	0,50	Duale Ausbildung - kw 08/2023
		Hauswirtschaftspersonal	EGr. 1	0,32	0,32	0,32	0,26	
		Reinigungspersonal	EGr.1	0,26	0,26	0,26	0,26	
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		11,72	11,72	11,11	11,49	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		11,72	11,72	11,11	11,49	Übertrag

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Teilhaushalt	Produkte	A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____
				Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr		
						Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung) ¹	
		Übertrag:		11,72	11,72	11,11	11,49	
4	4.2.4.11	<u>Turn- und Sporthallen</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,25	0,25	0,25	0,25	davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku)
5	5.5.3.10	<u>Friedhöfe</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,04	0,04	0,04	0,04	davon 0,04 St. in EGr. 2 (ku)
	5.7.3.10	<u>Mehrzweckhalle</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,20	0,20	0,20	0,00	
	5.7.3.20	<u>Bürgerhaus / Bürgerraum</u>						
		Reinigungspersonal	EGr. 1	0,25	0,25	0,25	0,25	davon 0,25 St. in EGr. 2 (ku)
		Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Arbeitnehmer		12,46	12,46	11,85	12,03	
		Summe Beamte und Arbeitnehmer		12,46	12,46	11,85	12,03	

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Die Summe der Stellen der Beschäftigten der Ortsgemeinde Bolanden betragen im Stellenplan für die Jahre 2024 und 2025 insgesamt 12,46 Stellen. Gegenüber dem Vorjahresstellenplan 2023 mit 11,85 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 0,61 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- Produkt 3.6.5.20: Entgeltgruppe S 8 a:
Nach der aktuellen Betriebserlaubnis bzw. dem aktuellen Personalbedarfsplan beträgt der Fachpersonalschlüssel für die Kindertagesstätte Bolanden ab dem Jahr 2024 insgesamt 8,78 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr mit 7,67 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 1,11 Stellen.

Entgeltgruppe S 2:
Der Vorjahresstellenplan enthielt 0,50 bis 07/2023 befristete Stellen für eine Duale Erzieherausbildung. Diese sind im aktuellen Stellenplan nicht mehr enthalten. Stellenminderung: 0,50 Stellen

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm zum Finanzhaushalt 2023 bis 2027

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Bemerkungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2023	2024	2025	2026	2027		
1.	Generalsanierung / Rathaus	1.1.4.23	1									Archivschränke
	Gesamtkosten:			882,4	870,4		12,0					
	davon Baumaßnahmen			882,4	870,4		12,0					
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			12,0			12,0					
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung LZW I-Stock für 1. BA			85,3	85,3							
	LZW I-Stock für 2. BA			330,0	330,0							
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			467,1	455,1		12,0					
2.	Erwerb von Bauerwartungsland (NBG "In der Halle")	1.1.4.29	8									
	Gesamtkosten:			621,0	621,0							
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken / Erwerb von Gebäuden			621,0	621,0							
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Grundstücksverkaufserlöse			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			621,0	621,0							

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Beträge in vollen 1.000 EUR

lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2023	2024	2025	2026	2027		
3.	Baumaßnahmen / Kita Weierhof	3.6.5.20	32									
		Gesamtkosten:		100,0	100,0							
	davon Baumaßnahmen			100,0	100,0							
	Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen etc.			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Verkaufserlöse			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			100,0	100,0							
												Planungskosten etc. für Erweiterung der Kita Weierhof (bisher nur geringer Teilbeitrag in Höhe von rd. 3.000 € verausgabt)
4.	Erschließung NBG "In der Halle"	5.4.1.11	29									
		Gesamtkosten:		100,0	100,0							
	davon Baumaßnahmen			100,0	100,0							
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			100,0	100,0							
												Ansatz für Planung etc.

Investitionsprogramm 2023 - 2027

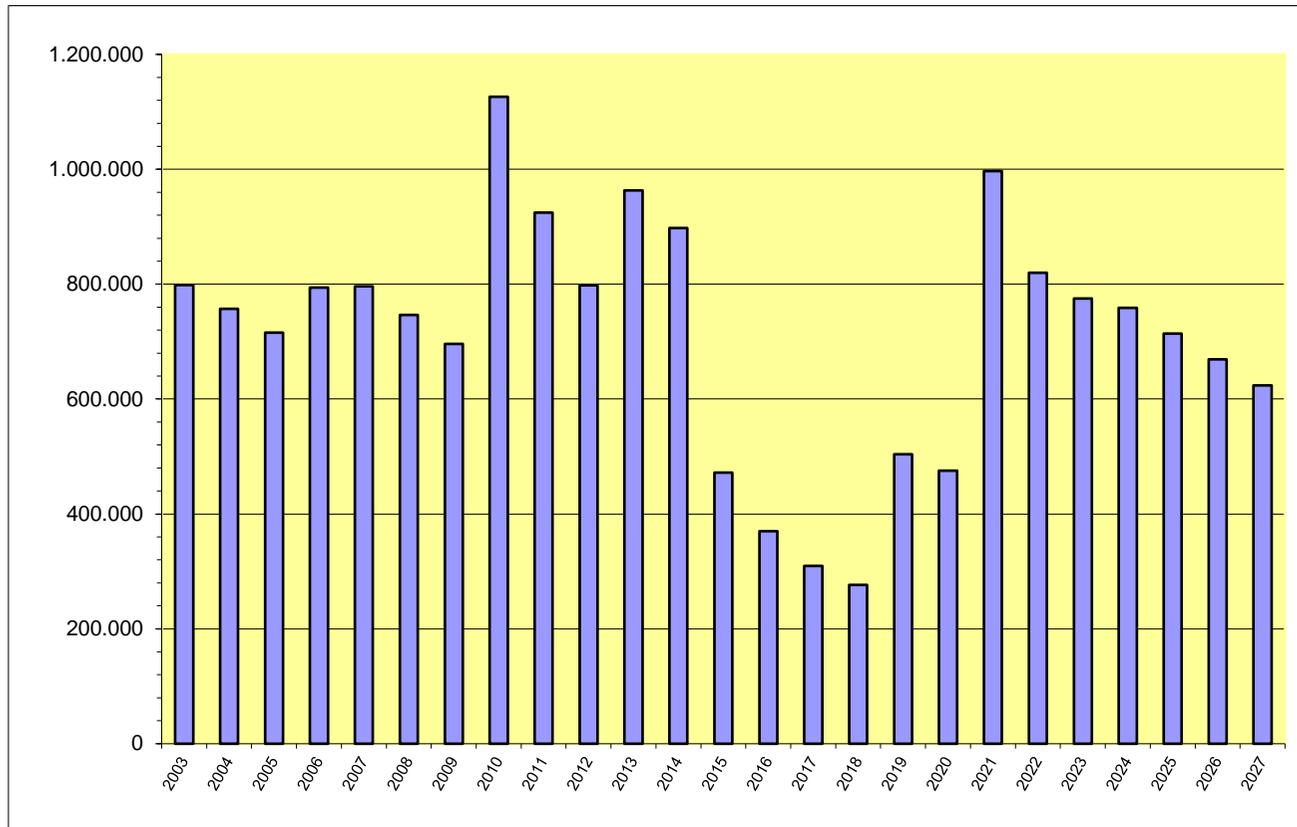
Beträge in vollen 1.000 EUR

Ifd. Nr.	Genauere Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Insgesamt	tatsächliche Beträge		Planungsperiode				Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
					Vorherige Jahre	HHJ 2023	2024	2025	2026	2027		
5.	Neugestaltung der Ortsmitte	5.4.1.11	39									
			Gesamtkosten:	402,0	347,0		55,0					
	davon Baumaßnahmen			385,0	347,0		38,0					38.000 € Restkosten
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Errichtung von 2 E-Ladesäulen			17,0			17,0					17.000 € E-Ladesäulen
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			178,5	178,5							lt. Bewilligungsbescheid
	Beiträge / Eigenleistungen			55,3		17,3	38,0					Eigenleistungen
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			168,2	168,5	-17,3	17,0					
6.												
			Gesamtkosten:	0,0								
	davon Baumaßnahmen			0,0								
	Erwerb von Grundstücken			0,0								
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,0								
	Investitionszuweisungen an Dritte			0,0								
	Finanzierung Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen			0,0								
	Beiträge / Eigenleistungen			0,0								
	Sonstige zweckgebundene Einzahlungen / Spenden			0,0								
	nicht gedeckte Kosten (Eigenmittel)			0,0								

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Bolanden

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 2018/19 34 100649 43	350.000,00	280.000,00	9.894,94	17.500,00	27.394,94	262.500,00	3,59% 17.12.2028
Sparkasse Donnersberg	Investition 2020/2021 600 192 926	550.000,00	495.000,00	18.060,63	27.500,00	45.560,63	467.500,00	3,70% 09.12.2028
Schuldendienst für 2023 eingeplante Darlehen (voraussichtliche Ermächtigung)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		900.000,00	775.000,00	27.955,57	45.000,00	72.955,57	730.000,00	
2024 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	29.000,00	
2024 abzüglich eingeplante außerordentliche Schuldentilgung						-/-	<u>0,00</u>	
voraussichtlicher Stand 31.12.2024							<u><u>759.000,00</u></u>	
2025 eingeplante Darlehen lt. Haushaltsplan						+	0,00	
2025 abzüglich eingeplante ordentliche und außerordentliche Schuldentilgung						-/-	<u>45.000,00</u>	
voraussichtlicher Stand 31.12.2025							<u><u>714.000,00</u></u>	

Ortsgemeinde Bolanden



Jahr	€
2003	798.546
2004	756.996
2005	715.446
2006	793.896
2007	796.346
2008	746.296
2009	696.246
2010	1.126.196
2011	924.500
2012	798.250
2013	963.500
2014	897.750
2015	472.000
2016	370.250
2017	309.500
2018	276.250
2019	504.000
2020	475.500
2021	997.000
2022	820.000
2023	775.000
2024	759.000
2025	714.000
2026	669.000
2027	624.000

Ortsgemeinde Bolanden

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 Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	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	820.000,00 €	775.000,00 €	759.000,00 €	714.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. darunter:				
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶				
8. Summe der Kreditaufnahmen	820.000,00 €	775.000,00 €	759.000,00 €	714.000,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 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 Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			301.875	149.840	97.140	131.040	147.140	154.850
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	50.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	251.375	104.840	52.140	86.040	102.140	109.850
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	251.375	104.840	52.140	86.040	102.140	109.850
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ vorraussichtlicher Stand 31.12.2023: 0 €					

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	104.938,08 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-17.545,40 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	638.813,86 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2022	216.741,55 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2023	52.710,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	13.810,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		1.009.468,09 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	47.380,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	63.480,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	71.190,00 €
11	Summe		1.191.518,09 €

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
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	120.425,64 €	22.125,00 €	0,00 €	98.300,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	12.699,30 €	28.500,00 €	0,00 €	-15.800,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	394.836,49 €	28.500,00 €	0,00 €	366.336,49 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	301.874,67 €	50.500,00 €	0,00 €	251.374,67 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. NT)	2023	149.840,00 €	45.000,00 €	0,00 €	104.840,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	97.140,00 €	45.000,00 €	0,00 €	52.140,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.076.816,10 €	219.625,00 €	0,00 €	857.191,10 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	131.040,00 €	45.000,00 €	0,00 €	86.040,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	147.140,00 €	45.000,00 €	0,00 €	102.140,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	154.850,00 €	45.000,00 €	0,00 €	109.850,00 €
11	Summe		1.509.846,10 €	354.625,00 €	0,00 €	1.155.221,10 €

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 Eigenkapitals ¹				
Ifd. 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		8.556.430,68 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	216.741,55 €	8.773.172,23 €
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	52.710,00 €	8.825.882,23 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	13.810,00 €	8.839.692,23 €
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	47.380,00 €	8.887.072,23 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	63.480,00 €	8.950.552,23 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	71.190,00 €	9.021.742,23 €

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.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten ggü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. 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}	794.236,35 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.703.200,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	185.160,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	185.160,00 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	979.396,35 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	1.164.556,35 €

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 Haushaltsjahre 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: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

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

Bilanz der Ortsgemeinde Bolanden zum 31.12.2022

Aktiva					Passiva				
	Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung		Verweis auf Anhang	31.12.2021	31.12.2022	Veränderung
1. Anlagevermögen		13.900.436,30	13.734.143,41	-166.292,89	1. Eigenkapital	4.4	8.556.430,68	8.773.172,23	216.741,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.1.1	97.894,32	91.054,66	-6.839,66	1.1 Kapitalrücklage	4.4.1	7.917.616,82	8.556.430,68	638.813,86
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten		4.560,00	4.560,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		5.966,67	5.216,67	-750,00	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	4.4.2	638.813,86	216.741,55	-422.072,31
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		87.367,65	81.277,99	-6.089,66	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	4.5	5.711.256,40	5.419.608,47	-291.647,93
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.5.1	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.1.2	13.802.541,98	13.643.088,75	-159.453,23	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.5.2	5.505.371,22	5.210.358,72	-295.012,50
1.2.1 Wald, Forsten		1.695.547,00	1.695.547,00	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		3.239.786,89	3.385.996,24	146.209,35
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		490.048,40	466.280,36	-23.768,04	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.753.717,90	1.642.496,05	-111.221,85
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.098.211,92	4.722.979,09	624.767,17	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		511.866,43	181.866,43	-330.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		6.924.168,27	6.668.380,56	-255.787,71	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.5.3	97.009,05	100.026,86	3.017,81
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.5.4	90.444,97	92.301,45	1.856,48
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		31.407,52	24.983,70	-6.423,82	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.155,80	38.293,94	-7.861,86	2.7 Sonstige Sonderposten	4.5.5	18.431,16	16.921,44	-1.509,72
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	4.6	48.612,88	65.562,93	16.950,05
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		517.003,07	26.624,10	-490.378,97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		42.611,00	47.370,00	4.759,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen		6.001,88	18.192,93	12.191,05
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	4.7	1.055.156,86	873.901,82	-181.255,04
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		997.000,00	820.000,00	-177.000,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.7.1	997.000,00	820.000,00	-177.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	4.3 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		1.482.996,90	1.412.598,15	-70.398,75	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
2.1 Vorräte	4.2.1	0,00	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		44.948,99	31.059,34	-13.889,65
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit Beteiligungsverhältnis		0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00	4.9 VB ggü Sonderverm., Zweckverb., Anstalten d. öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		191,64	1.760,78	1.569,14
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.2.2	1.482.996,90	1.412.598,15	-70.398,75	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		3.997,80	3.021,65	-976,15
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.2.3	480.738,00	251.088,05	-229.649,95	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.7.2	9.018,43	18.060,05	9.041,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.2.4	21.074,39	72.216,73	51.142,34	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.8	13.390,83	15.910,56	2.519,73
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		516,41	57,50	-458,91					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.5	980.069,50	1.088.724,87	108.655,37					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		598,60	511,00	-87,60					
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	4.2.6	0,00	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.3	1.414,45	1.414,45	0,00					
4.1 Disagio		0,00	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.414,45	1.414,45	0,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00					
Summe: Aktiva		15.384.847,65	15.148.156,01	-236.691,64	Summe: Passiva		15.384.847,65	15.148.156,01	-236.691,64